

南方泵业股份有限公司

2015年度监事会工作报告

2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东和公司负责的原则，围绕公司年度生产经营目标，积极开展相关工作，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，促进了公司的稳健发展。现将2015年度公司监事会工作报告如下：

一、2015年度公司监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了8次监事会会议。会议的召集、召开程序合法合规，具体内容如下：

（一）2015年4月2日，公司第二届监事会第十七次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过以下议案：《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制的自我评价报告》、公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。

（二）2015年4月23日，公司第二届监事会第十八次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了《2015年第一季度报告全文》。

（三）2015年5月29日，公司第二届监事会第十九次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的

议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签订配套融资股份认购协议的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于〈南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》等议案。

（四）2015年6月3日，公司第二届监事会第二十次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

（五）2015年8月1日，公司第二届监事会第二十一次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》、公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案。

（六）2015年10月24日，公司第二届监事会第二十二次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：《2015年第三季度报告全文》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

（七）2015年11月18日，公司第三届监事会第一次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于选举监事会主席的议案》。

（八）2015年12月26日，公司第三届监事会第二次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

二、监事会发表的核查意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定，公司监事会列席了股东大会和董事会会议，参与了公司重大事项的讨论决策及经营方针的指定，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。

监事会认为，2015年度，公司所有的重大事项决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司不断完善各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规或者损害公司利益的行为；公司董事会秘书办公室严格遵守信息披露制度的要求，及时、准确、完整、充分地对外进行信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有发生选择性信息披露而损害中小股东利益的情况。

（二）检查公司财务情况

2015年度监事会认真负责地履行财务检查职能，对公司财务制度的完善情况、执行情况、公司经营活动等情况进行了检查监管。通过认真核查董事会提交的季度、半年度和年度财务报告，监事会认为公司财务管理规范、财务会计内控制度完善，会计无重大遗漏和虚假记载，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的2015年度审计报告客观真实的反映了公司的财务状况。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序均符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对部分募集资金的使用情况进行了完整的信息披露，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）关联交易及关联方资金占用情况

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司2015年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：2015年度公司发生的关联交易

决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司通过向江苏金山环保工程集团有限公司、张家港保税区千德投资有限公司等45位股东发行68,309,139股股份取得江苏金山环保科技有限公司100%股权。宜兴市市场监督管理局于2015年11月12日核准了金山环保的股东变更事宜并签发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：913202826798226406）。金山环保100%股权已过户至公司名下，本次变更后，金山环保成为公司全资子公司，将推动公司向环保行业转型，为公司寻找新的利润增长点。

监事会对公司以上收购资产进行了审慎核查，认为公司报告期内收购、出售资产符合公司的发展需要，符合全体股东的利益。

（六）公司对外担保情况

2015年度，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了核查，认为：公司的内部信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守相关规定，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（八）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设、运行和完善情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护

了公司资产的安全完整，维护了公司及全体股东的利益。

南方泵业股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 31 日