

济南柴油机股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。2015 年度，公司监事会共召开五次会议，全体监事会成员全部现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、

财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，监事现场列席董事会三次、股东会三次。2015 年度召开监事会会议与审议议案的具体情况如下：

1、公司 2015 年元月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会，选举新任监事，完成监事会换届工作。同日，公司召开第七届监事会 2015 年第一次会议，选举贾胜军先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、2015 年 3 月 26 日，公司召开第七届监事会 2015 年第二次会议。与会监事审议并通过了如下决议：

- （1）审议通过了公司《2014 年度监事会报告》；
- （2）审议通过了公司《2014 年度财务报告》；
- （3）审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》；
- （4）审议通过了公司《2014 年年度报告和摘要》；
- （5）审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

3、2015 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会 2015 年第三次会议，与会监事一致审议通过了公司《2015 年第一季度报告全文及正文》。

4、2015 年 8 月 27 日，公司召开第七届监事会 2015 年第四次会议，与会监事审议并通过了公司《2015 年半年度报告及摘要》。

5、2015 年 10 月 27 日，公司召开第七届监事会 2015 年第五次会议，会议审议通过了公司《2015 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对 2015 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2015 年度，监事会认真履行职责，列席了历次现场董事会会议和股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2015 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的。未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会检查了公司的财务情况认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金使用情况

报告期内无募集资金投资使用情况。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见

报告期内，无资产收购、出售情况。

（五）关联交易情况

监事会对公司 2015 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立并修改完善了《内幕信息知情人登记管理制度》等关于管理内幕信息的制度，公司并按要求及时披露和和报送，制度执行情况良好，未发生违规现象。

（七）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

按照《上市公司内部控制指引》和相关监管规定的要求，监事会对公司内部控制的有效性进行了认真的审议。

监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风

险的有效控制，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会审议同意该报告。

济南柴油机股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日