

## 武汉中元华电科技股份有限公司

### 监事会 2015 年度工作报告

2015年度，公司监事会本着对公众股东和公司负责的原则，依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会2015年主要工作情况汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议的通知、召开和表决程序符合相关规定，具体内容如下：

| 序号 | 会议时间      | 会议届次            | 议案                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2015-3-24 | 第三届监事会第三次会议     | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》<br>《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》<br>《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》<br>《关于<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》<br>《关于制定<分红政策及未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》 |
| 2  | 2015-4-21 | 第三届监事会第四次（临时）会议 | 《关于审议<监事会2014年年度工作报告>的议案》<br>《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》                                                                                                                              |

|   |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |                 | <p>《关于审议2014年年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于审议&lt;2014年年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>《关于审议&lt;2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>《关于审议&lt;上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表&gt;的议案》</p> <p>《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》</p> <p>《关于审议&lt;武汉中元华电科技股份有限公司2014年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>《关于审议&lt;武汉中元华电科技股份有限公司2015年第一季度报告&gt;的议案》</p> |
| 3 | 2015-4-23 | 第三届监事会第五次（临时）会议 | <p>《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》</p> <p>《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》</p> <p>《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>《关于&lt;武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》</p>                                                                                                                                                                     |
| 4 | 2015-8-24 | 第三届监事会第六次（临时）会议 | <p>《关于审议&lt;武汉中元华电科技股份有限公司2015年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>《关于审议&lt;2015年半年度募集资金存放于使用情况的专项报告&gt;的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                |

|   |            |                 |                                       |
|---|------------|-----------------|---------------------------------------|
|   |            |                 | 《关于投资设立中元（武汉）投资管理有限公司的议案》             |
| 5 | 2015-10-26 | 第三届监事会第七次（临时）会议 | 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司<2015年第三季度报告>的议案》 |
| 6 | 2015-11-19 | 第三届监事会第八次（临时）会议 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》               |

## 二、监事会对公司相关事项的监督情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了股东大会和董事会会议，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，已建立较为完善内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、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

报告期内，监事会对公司2015年度的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、内控制度完善，财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司以超募资金人民币1,510 万元对广州至德增资，持有其51%的股权；公司以支付现金和发行股份的方式收购江苏世轩科技股份有限公司100%股权，其中，以现金方式支付159,997,804.80元，以发行股份方式支付530,002,195.20元。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易行为，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。

#### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

### 三、对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2016年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，跟踪监管部门的新要求，加强培训，积极开展调查研究，不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效

机制，维护公司和全体股东的权益。

特此报告

武汉中元华电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十九日