

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年，沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。现将 2015 年工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2015 年度公司监事会共召开会议 4 次，审议通过了 16 项议案。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2015 年 2 月 15 日	第五届监事会第一次会议	《关于公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规规定的议案》
			《关于公司实施重大资产重组及定向发行股份的议案》
			《关于本次重大资产重组及定向发行构成关联交易的议案》
			《关于签署附条件生效的〈关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份协议〉的议案》
			《关于签署附条件生效的〈沈阳特种环保设备制造股份有限公司与认购人之附生效条件的定向发行股份认购协议〉的议案》
			《关于审议〈沈阳特种环保设备制造股份有限公司重大资产重组及定向发行股份暨关联交易报告书（草案）〉的议案》
			《关于注入资产自评估基准日至交割期间损益的归属的议案》
			《关于〈沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2014 年年度报告〉的议案》
			《关于批准本次重大资产重组及定向发行股份相关审计、评估和盈利预测报告的议案》
			《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议案》
			《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
2	2015年7月19日	第五届监事会第二次会议	《公司2015年半年度报告》
3	2015年10月28日	第五届监事会第三次会议	《关于公司监事会换届选举的议案》
			《关于制定公司监事会议事规则的议案》
			《关于公司〈2015年第三季度报告〉的议案》
4	2015年11月16日	第六届监事会第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》

二、监事会对 2015 年度公司有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

监事会列席了 2015 年度召开的董事会、股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的情形。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2015 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金使用、管理违法违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

1、收购资产情况

报告期内，公司第五届董事会 2015 年第一次会议、第五届监事会 2015 年第一次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司实施重大资产重组及定向发行股份的议案》等相关议案，2015 年 3 月 9 日，公司召开 2014 年年度股东大会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了本次重大资产重组相关议案。

报告期内，公司第五届董事会 2015 年第四次会议审议通过了《公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司对佛山市天创中电经贸有限公司自然人股东进行的股权收购议案》，内容详见《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会 2015 年第四次会议决议公告》。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

公司监事会认为 2015 年度公司收购资产符合公司的实际发展需要，符合全体股东的利益，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。

（五）公司关联交易情况

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：报告期内的关联交易是关联方对公司子公司获取银行授信提供担保，有利于保持公司日常经营业务的稳定和持续性。关联交易决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，未发生内幕交易和损害公司及股东利益的行为。

（六）公司内部控制情况

报告期内，为适应公司重整和重组后各项机制的调整变化，公司对内部控制体系进行了全面的修订和完善，重新发布了各项管理制度；定期开展内控评价活动，查找不足和问题，不断提高内部控制运行质量。

监事会认为：公司内部控制总体运行情况良好，保证了公司主要风险的有效防范、内部控制活动的主要执行，能够合理保障实现内部控制的各项目标。

三、公司监事会 2016 年工作计划

2016 年，公司监事会将按照相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部治理制度的要求，认真履行监督职责，督促公司规范运作，进一步完善公司治理结构并提升治理能力，切实维护和保障公司及公司股东的利益。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 15 日