广东江粉磁材股份有限公司
2015 年度监事会工作报告

各位股东：

受监事会委托，我作为监事会主席,向大会作 2015 年度监事会工作报告，请予以审议。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，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，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，行使了对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、第二届监事会第二十次会议于 2015 年 1 月 21 日在公司 1 号会议室召开，会议审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2015年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、第二届监事会第二十一次会议于 2015 年 1 月 29 日在公司 1 号会议室召开，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意选举钟彩娴、黄秀芬为第三届股东代表监事，并将该议案提交至公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

本次监事会决议公告刊登在2015年1月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、第二届监事会第二十二次会议于 2015 年 2 月 10 日在公司 1 号会议室召开，会议审议通过《关于会计政策变更并作相应调整的议案》、《关于新增业务会计政策的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、第三届监事会第一次会议于2015年3月9日在公司1号会议室召开，审议通过《2014年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司股东大会审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议。会议还审议通过《2014年年度报告全文及其摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2015年度财务预算计划》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2014年度内部控制的自我评价报告》、《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》、《关于选举监事会主席的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2015年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、第三届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 20 日在公司 1 号会议室召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》、《关于<广东江粉磁材股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》、《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相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配方案对本次重大资产重组发行股份的价格和数量的影响说明》。

本次监事会决议公告刊登在2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、第三届监事会第三次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司 1 号会议室召开，会议审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文和正文的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2015年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、第三届监事会第四次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司 1 号会议室召开，会议审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》。

本次监事会决议公告刊登在2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、第三届监事会第五次会议于2015年10月15日在公司1号会议室召开，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于签署〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉与<利润承诺补偿协议书>的议案》、《关于<广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》、《关于公司重组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》。

本次监事会决议公告刊登在2015年10月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、第三届监事会第六次会议于 2015 年 10 月 29 日在公司 1 号会议室召开，会议审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》。

本次监事会决议公告刊登在2015年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、第三届监事会第七次会议于 2015 年 12 月 10 日在公司 1 号会议室召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》、《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相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2015年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2014 年度股东大会、2015 年各次临时股东大会、董事会的召开

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2015 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。

监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善、财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表出具了无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督。

监事会认为：公司 2015 年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，未发现募集资金使用不当的情况，公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。

4、公司收购、出售资产的情况

收购、出售资产情况，监事会认为，在报告期内公司收购、出售资产交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产流失的情况，没有发现内幕交易。

5、关联交易情况

对公司 2015 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、内部控制自我评价报告

对董事会出具的《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》及报告期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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。

7、公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况

报告期内，监事会定期对公司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：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

在新的一年中，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东的利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以推进公司更快更好地发展。

广东江粉磁材股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站