

# 山东新能泰山发电股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

### 一、2015 年监事会主要工作

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和有关法律法规的规定，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司全体监事秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司依法运营情况、经营发展情况、公司财务状况、公司内控状况及公司管理制度的落实情况进行了监督检查。在每项工作的进展过程中，都能做到有计划、有检查、有重点，力求取得实效，提高了监督实效。

#### （一）坚持定期会议制度，加强内部工作机制

##### 1、监事会会议召开情况

2015 年，监事会共召开了三次会议，审议包括定期报告等重要内容，具体情况如下：

（1）七届五次监事会于 2015 年 4 月 22 日召开，审议通过了《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》、《2014 年年度报告及报告摘要》、《2015 年第一季度季度报告》。

（2）七届六次监事会于 2015 年 8 月 20 日召开，审议通过了《2015 年半年度报告及报告摘要》。

（3）七届七次监事会于 2015 年 10 月 29 日召开，审议

通过了《2015年第三季度报告》。

## 2、列席董事会会议、股东大会的情况

2015年，公司监事列席了六次董事会会议，在参会过程中认真履行职权，对公司董事会召开程序、关联董事表决的回避及会议决策程序、董事会决议内容的合法性进行有效监督，对会议所审议重大事项和重大决策发表意见，同时对公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平给予关注。

公司监事出席了3次股东大会，对本年度公司召开的年度股东大会及临时股东大会的通知、召开及表决程序的合法性进行监督，对股东大会决议落实情况进行检查。

在参会过程中，认真听取并审议公司各项主要议案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，对公司财务、经营管理和公司内部控制中出现的问题提出改进意见。针对公司董事会和财务、经营管理的决策进行深入研究，提出了审计意见和建议，从整体上加强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

## （二）积极参加培训，不断完善自身素质建设

监事会在认真开展各项监督检查工作的同时，积极参加证券监管机构组织的培训活动，认真学习监事履职相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步了解了证券市场的规范运作要求，掌握了最新的政策法规信息，明确了权利、义务与责任，进一步提高了公司的信息披露质量。

## （三）加强跟踪检查，促进公司规范化管理

充分利用公司内外各种途径，了解关于公司经营的各种信息，对公司的运营状况保持高度敏感，出席参与公司内部的相关会议，加强与管理层和相关职能部门的交流沟通。同时，监事会也关注外部媒体对公司的评论，听取各方对公司的看法，各位监事充分发挥自身优势，收集掌握了许多有价值的信息。

## **二、监事会发表独立意见的情况**

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项权利，依照《监事会议事规则》，认真履行监管职责，为公司规范运作提供了保障。

### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会 2015 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。

### **（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2015 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所出具的审计意见和对有关

事项做出的评价是客观公正的。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用或以前募集资金的使用延续到报告期内的情况

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易公开、公平、公正，价格合理，表决时关联董事已进行回避，无有损于公司和股东利益的行为。

（五）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性工作，公司还要根据经营发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管制水平。监事会对公司2015年的工作较为满意，并对公司的前景充满信心。

### **三、2016年工作计划**

2016年，公司监事会将紧紧围绕公司经营发展目标，结合公司管理实际，增强监督的时效性和有效性；督促公司董事会及管理层进一步依法落实好内控体系建设工作；加强对公司重大经营管理活动的关注和检查力度，切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东和公司的利益，为促进公司的可持续发展而努力工作，重点开展以下工作：

（一）严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度的要求，开展好监事会议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，积极参与财务审计，进一步提高监督时效性，促进公司管理水平进一步提高。

（二）围绕公司战略发展规划目标，积极支持公司经营发展各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和经理层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易和资产交易等重大事项的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（三）按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，督促公司严格按照相关法律、法规的要求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。

（四）加强监事会自身建设，完善内部工作机制，创新工作思路方法，提高监督水平，积极开展调研工作，围绕公司战略发展规划目标，提出合理化建议。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十一日