

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年度，全体监事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及相关政策制度的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过出席公司股东大会和列席董事会会议，了解公司的经营、生产情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会召开情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，具体内容如下：

1、第三届监事会第三次会议于 2015 年 2 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于公司会计政策变更的议案》。

2、第三届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》、《关于公司 2015 年度关联交易计划的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》、《关于支付 2014 年监事薪酬的议案》、《关于公司拟参股设立合资公司暨关联交易的议案》。

3、第三届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。

4、第三届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。

5、第三届监事会第七次会议于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2015 年度，监事会列席了公司董事会的各项会议，监事会认为：公司董事会通过的各项决策程序合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉努力，经营状况正常，未发现违反法律、法规、公司章程或者有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

通过检查公司财务资料、审核财务报告，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2015 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果与现金流量。

3、关联交易情况

通过对公司关联交易情况进行核查，监事会认为：2015 年度公司与关联方南通成功风机有限公司发生的日常销售、加工等关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的关联事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、对外担保及股权、资产置换情况

2015 年度公司除母公司为子公司及子公司为母公司向银行贷款提供担保外，公司不存在其他对外担保情形，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、审阅公司《2015 年度内部控制自我评价报告》

通过审阅公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。

6、检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

通过对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行核查，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。2015 年度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，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

7、监督股东大会决议执行情况

通过对股东大会的决议执行情况进行监督，监事会认为：2015 年度公司董

事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、公司监事会2016年度工作计划

2016年公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2016 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和依法有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
- 4、加强对公司投资、财产处置、关联交易等重大事项的监督。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十五日