
江苏新宁现代物流股份有限公司

监事会

2015 年度工作报告



中国 昆山
二零一六年四月

2015年度，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《江苏新宁现代物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真行使法律及公司章程授予监事的权利，履行应尽的各项义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司的规范运作、内部控制及主要管理工作进行监督和检查。

一、会议召开情况

2015年度，公司监事会召开了10次会议，具体情况为：

1、第三届监事会第九次会议于2015年01月29日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于审议《审阅报告及备考财务报表(2013年至2014年6月)》的议案。

2、第三届监事会第十次会议于2015年03月25日以通讯方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

（1）关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案；

（2）关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的议案。

3、第三届监事会第十一次会议于2015年04月14日以通讯方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

（1）关于投资设立全资子公司“北京新宁物流有限公司的议案”；

（2）关于投资设立全资子公司“香港新宁国际货运公司”的议案；

（3）关于投资设立控股子公司“苏州新宁新能源汽车发展有限公司”的议案。

4、第三届监事会第十二次会议于 2015 年 04 月 22 日以现场方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了以下议案：

（1）关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案；

（2）关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案；

（3）关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案；

（4）关于审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案；

（5）关于审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

（6）关于审议《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案；

（7）关于审议《2015 年度监事薪酬方案》的议案；

（8）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构的议案；

（9）关于审议《2015 年第一季度报告》的议案

（10）关于更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的议案。

5、第三届监事会第十三次会议于 2015 年 05 月 19 日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

（1）关于投资设立参股公司“重庆跨境云仓物流有限公司”的议案；

（2）关于使用剩余超募资金及自有资金增资全资子公司北京新宁物流有限公司的议案。

6、第三届监事会第十四次会议于 2015 年 06 月 03 日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于与曾卓、罗娟及广州程功信息科技有限公司签订《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案。

7、第三届监事会第十五次会议于 2015 年 08 月 24 日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

(1) 关于审议公司《2015 年半年度报告》及其摘要的议案；

(2) 关于审议公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

(3) 关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案。

8、第三届监事会第十六次会议于 2015 年 10 月 19 日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于使用募集资金对全资子公司广州亿程交通信息有限公司进行增资的议案。

9、第三届监事会第十七次会议于2015年10月26日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于审议《2015年第三季度报告》的议案。

10、第三届监事会第十八次会议于2015年11月04日以现场方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了以下议案：

(1) 关于公司投资设立全资子公司“武汉新宁捷通物流有限公司”的议案；

(2) 关于全资子公司广州亿程交通信息有限公司对外投资的议案；

2.1 使用募集资金投资设立“贵州亿云车联网科技有限公司”

2.2 使用募集资金投资设立“重庆亿新信息科技有限公司”

2.3 使用自有资金投资设立“石家庄亿信信息科技有限公司”

(3)关于全资子公司下属公司贵州亿程交通信息有限公司对外投资的议案。

3.1 使用自有资金投资设立“贵州程远科技有限公司”

3.2 使用自有资金投资设立“贵州程运科技有限公司”

3.3 使用自有资金投资设立“遵义市公共交通（集团）驾驶员再教育服务有限责任公司”

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对股东大会、董事会召集、召开程序、决议事项、董事会对

股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职责情况进行监督，监事会认为：2015年度公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效，内部控制健全；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，工作尽职尽责。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，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。

（三）检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，通过对公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：2015年度公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。募集资金使用程序合法，没有发生损害股东和公司利益的行为。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，通过对公司关联交易情况进行核查，监事会认为：2015年度公司未发生重大关联交易行为，发生的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。

（五）检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（六）审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》

报告期内，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。

（七）监督股东大会决议执行情况

报告期内，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。

江苏新宁现代物流股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 28 日