

唐山冀东水泥股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真开展工作，对公司2016年度的经营运行、财务管理、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况等方面认真履行监督职责，现将2016年度监事会主要工作汇报如下：

一、2016年度监事会工作情况回顾

（一）监事会会议召开情况

2016年度，监事会共召开7次会议，全体成员本着对全体股东负责的精神，均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。监事会召开及审议事项情况如下：

1、2016年4月9日监事会召开会议，审议通过《公司2015年年度报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的议案》；

2、2016年4月25日监事会召开会议，审议通过《公司2016年第一季度报告》；

3、2016年6月29日监事会召开会议，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

4、2016年8月25日监事会召开会议，审议通过《2016年半年度报告》；

5、2016年9月23日监事会召开会议，对七届董事会第二十三次会议审议事项发表确认意见；

6、2016年10月24日监事会召开会议，审议通过《公司2016年第三季度报告》；

7、2016年10月31日监事会召开会议，选举王顺晴先生为公司监事会主

席。

（二）监事会履行职责情况

2016年度，在股东、董事会和公司管理层的支持下，监事会全体成员均按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，列席公司历次董事会、股东大会，监督公司董事会和股东大会的召集、召开、审议程序及董事履行职责情况。

在全面了解和掌握公司日常运营情况的基础上，密切关注公司财务状况，对公司披露的定期报告进行审核，对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查，对公司有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2016年度，监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议及总经理办公会等会议和专项检查等方式，对公司规范运作、合法合规经营、重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为等事项进行了监督，监事会认为：

（1）公司董事会及经理层均能够严格按照《公司法》、《证券法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，依法决策、依法管理、守法经营，规范运作。

（2）公司董事、总经理和其他高级管理人员在履职时，能够忠于职守，勤勉尽责，诚实守信。监事会未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员在履职时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

（3）公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现。

2、检查公司财务情况

监事会通过对公司2016年度财务管理、财务状况等进行了全面细致的检查、审核和监督。监事会认为：

（1）公司的财务体系健全、内控制度完善。公司财务行为能够严格遵

循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行，财务管理规范。

(2) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。该报告能够客观、公正、真实、准确地反映公司2016年度财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易的意见

公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法合规，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现关联交易有违反法律、法规和《公司章程》的行为，符合“公开、公平、公正”的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

4、监事会对重大资产重组方案的意见

公司正在进行的重大资产重组事项有利于公司增强持续经营能力，有利于提高公司资产质量和改善财务状况，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

5、内控体系建设情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司董事会关于公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司依法建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期公司严格执行了相关制度，公司及相关人员未发生因违反《内幕信息知情人登记管理制度》或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、2017年监事会工作安排

2017年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，积极适应公司的发

展需求，严格按照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东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。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2017年3月22日