中成进出口股份有限公司第六届监事会任期述职报告

中成进出口股份有限公司第六届监事会自2014年4月以来，严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法履行股东大会赋予监事会的职权，尽职尽责，切实保障股东利益、公司利益和员工的合法权益，较好地完成了各项工作和应尽的责任义务，现将任期内监事会的工作报告如下：

一、监事会会议情况

任期内本届监事会共召开了16次会议，审议通过有关事项66项，各项内容已按规定在指定媒体上如实进行了报道。以上历次会议的召开以及审议的有关事项，均符合《公司章程》、《公司监事会工作条例》关于召开监事会会议和监事会职责范围的有关规定，其程序和内容合法、有效。

二、监事会履行职责情况

任期内监事会的每一位监事，无论是出席监事会还是列席董事会的历次会议，均能认真审阅会议的有关文件，独立发表监事会意见，发挥了监事会的监督职能，做到了对股东负责。

1、公司依法运作情况

任期内监事会依法对公司股东大会、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以及公司管理制度等进行了监督、审查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上

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

市公司的各项要求依法运作、规范经营。公司经营决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

2、公司财务和经营情况

任期内的三个年度，北京中证天通会计师事务所有限公司和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）先后为公司各年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，各年度的审计报告真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

3、公司监事会成员按规定列席了任期内的历次董事会会议，董事会以及会议审议的有关议案没有违反《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。

4、公司严格执行“三分开”原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动依法、规范。

5、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。

6、公司募集资金使用计划及变更均能按照上市公司的规范要求执行，其决策、运作合法、规范，募集资金的使用按计划或按调整后的计划如期到位。

7、公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进

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

行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。公司内部控制体系整体建立健全，运行合法、有效。

综上所述，本届监事会任期内，公司董事会和高级管理人员认真履行职责，不断完善公司法人治理结构，积极贯彻调整业务结构、有效整合资源的发展策略，加强公司内部管理制度建设，通过三年的努力工作，在提升公司管理水平、夯实业务发展基础等方面，做出了积极贡献。

三、对下届监事会的工作建议

1、继续加强对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

2、继续强化对公司内部控制体系以及规范运作方面的监督职能，促进公司内部控制体系不断健全、完善，监督公司经营管理工作合法、规范。

3、通过各种机会，加强监事会自身建设和提高监事会成员政策理论水平，从而保障监事会监督职能的有效发挥。

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