

江苏炎黄在线物流股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2011 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监事会会议；对公司财务及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。

二、本报告期内，监事会共召开 3 次会议。

召开会议次数	3 次
监事会会议情况	监事会会议议题
7 届 10 次监事会	审议《2010年年度报告正文及摘要》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年公司内部控制自我评价报告》、《董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》、《关于对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》、《2011年第一季度报告》
7 届 11 次监事会	《2011年半年度报告》
7 届 12 次监事会	《2011年第三季度报告》

三、监事会对公司有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、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执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会参与了2011年第一季度、半年度、第三季度财务审计报告和2010年度财务审计报告的定期财务监督检查工作。监事会认为：大华会计师事务所有限公司出具的财务审计报告客观反映了公司2011年度的财务状况和经营成果，对有关事项做出的评价是客观公正的。

3、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

公司已多年没有实施再融资行为。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害公司股东的权益或造成公司资产流失。

5、监事会对关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易发生。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无

保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，大华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。

7、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见

公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

监事会

2012年4月19日