

联化科技股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

2013 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2013 年的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内监事会共召开 5 次监事会，内容如下：

1、2013 年 2 月 26 日公司召开了第四届监事会第十七次，本次会议的决议公告刊登于二〇一三年二月二十七日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

2、2013 年 4 月 18 日公司召开了第四届监事会第十八次，本次会议的决议公告刊登于二〇一三年四月二十日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

3、2013 年 7 月 30 日公司召开了第四届监事会第十九次会议，本次会议的决议公告刊登于二〇一三年四月二十日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

4、2013年8月15日公司召开了第五届监事会第一次会议，本次会议的决议公告刊登于二〇一三年八月十六日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

5、2013年10月25日公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并通过《2013年第三季度报告》。

二、监事会对公司2013年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，各监事认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司2013年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司2013年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内公司严格按照《募集资金使用管理办法》对2013年公开增发A股的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，江苏联化募集资金项目已按照预定计划实施完毕，台州联化募集资金项目正在实施中。

4、首期股票期权激励计划相关事项

2013年2月26日对调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查后认为：

1、根据公司《首期股票期权激励计划》的相关规定，激励对象林斌勇、顾林健已离职，同意公司董事会取消该 2 名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权。

2、公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的 130 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规定的激励对象行权资格，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，同意其在股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。

5、公司关联交易和对外担保情况

2013 年公司无与日常经营相关的重大关联交易事项。

通过对公司 2013 年度发生的对外担保的监督、审查，认为：报告期公司除为全资子公司台州市联化进出口有限公司、控股子公司江苏联化科技有限公司、全资子公司联化科技（德州）有限公司和参股公司台州市黄岩联科小额贷款有限公司，没有为股东、实际控制人及其关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会审计委员会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

公司内部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

综上所述，2013年公司全体员工齐心协力共同奋战，有效执行董事会的正确决策，各项工作和经营业绩都取得了较好的成绩，保持了公司持续、稳定、健康发展的势头。新的一年，监事会要不断学习，提高监督能力，认真履行监督检查职能，共同促进公司的规范运作和可持续发展，切实维护公司及股东的合法权益。

联化科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十五日