

# 威海华东数控股份有限公司

## 2013 年度监事会工作报告

尊敬的威海华东数控股份有限公司股东：

### 一、报告期内，监事会会议情况

2013 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、第三届监事会第十九次会议于 2013 年 2 月 19 日 11:00 时在公司三楼会议室召开。经与会监事审议通过了《关于终止 2012 年配股相关决议的议案》、《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；

该次监事会决议内容刊登在 2013 年 3 月 1 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

2、第三届董事会第二十次会议于 2013 年 3 月 27 日 11:00 在公司会议室召开经与会监事表决，审议通过《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告全文及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于在银行申请办理综合业务授信额度的议案》、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》、《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》；

该次监事会决议内容刊登在 2013 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

3、第三届监事会第二十一次会议于 2013 年 4 月 25 日 15:00 在公司会议室召开。经与会监事表决，审议通过《2013 年第一季度报告全文及正文》；

4、第三届监事会第二十二次会议于 2013 年 8 月 26 日 13:00 时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）召开。会议审议通过《2013 年半年度报告及摘要》；

5、第三届监事会第二十三次会议于 2013 年 9 月 22 日 13:00 时在公司三楼会议室召开。会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于为柳州五菱集团有限公司提供担保的议案》、《关于办理资产抵押登记的议案》、《关于增加担保对象的议案》；

该次监事会决议内容刊登在 2013 年 9 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

6、第三届监事会第二十四次会议于 2013 年 10 月 25 日 11:00 在公司会议室召开。会议审议通过《2013 年第三季度报告全文及正文》。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2013 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、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

2013 年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务成果等进行了有效的监督、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。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永

中和会计师事务所有限责任公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

### 3、检查公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况。

### 4、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 5、募集资金使用情况

公司 2013 年度无募集资金存放和使用情况，故此项未进行审核。

第四届监事会已经 2014 年度第一次临时股东大会选举产生，2014 年将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵害为己任，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司更好更快地发展。

以上议案提请各位监事审议，尚需提交公司股东大会审议。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十五日