

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 2014 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2014 年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

#### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

1、公司第三届监事会第一次会议于 2014 年 1 月 18 日召开，会议审议通过了：《关于选举第三届监事会主席的议案》，该次监事会决议公告刊登于 2014 年 1 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《第三届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2014-004)。

2. 公司第三届监事会第二次会议于 2014 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了：《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度报告及其摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013 年度内部控制评价报告》、《2013 年度利润分配的预案》、《关于 2014 年第一季度报告的议案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014 年审计机构的议案》，该次监事会决议公告刊登于 2014 年 4 月 19 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2014-011)。

3. 公司第三届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了：《2014 半年度报告及其摘要》、《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，该次监事会决议公告刊登于 2014 年 8 月 19 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2014-044)。

4. 公司第三届监事会第四次会议于 2014 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了：《2014 年第三季度报告的议案》，公司 2014 年第三季度报告刊登于 2014 年 10 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、监事会对 2014 年度公司有关事项的监督情况：

### (一) 公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，规范运作，已初步建立了较为完善的内部控制制度。

监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

### (二) 检查公司财务情况

监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司 2014 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 对募集资金使用和管理情况的核查

监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

### (四) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

#### （五）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，其履行了必要的审批程序；交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司利益的情形。

#### （六）对公司 2014 年度内部控制评价报告的意见

监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2014 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

#### （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

本届监事会将继续严格按照《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，进一步促进公司的规范运作。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2015年2月6日