

# 威海华东数控股份有限公司

## 2014 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

### 一、报告期内，监事会会议情况

2014 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：

1、第三届监事会第二十五次会议于 2014 年 3 月 3 日 11:00 时在公司三楼会议室召开。会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

该次监事会决议内容刊登在 2014 年 3 月 4 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

2、第三届监事会第二十六次会议于 2014 年 3 月 14 日 11:00 时在公司三楼会议室召开。会议审议通过《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》；

该次监事会决议内容刊登在 2014 年 3 月 15 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

3、第三届监事会第二十七次会议于 2014 年 4 月 8 日 11:00 时在公司办公楼五楼会议室召开。会议审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》、《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》；

该次监事会决议内容刊登在 2014 年 4 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

4、公司第四届监事会第一次会议于 2014 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开。会议审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

该次监事会决议内容刊登在 2014 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

5、第四届董事会第二次会议于 2014 年 4 月 25 日 11:00 在公司会议室召开。会议审议通过《2013 年度监事会工作报告、《2013 年年度报告全文及摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 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 2014 年度日常关联交易预计的议案》、审议通过《2014 年第一季度报告全文及正文》、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》；

该次监事会决议内容刊登在 2014 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

6、第四届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 27 日 11:00 时在公司三楼会议室召开。会议审议通过《2014 年半年度报告及摘要》；

7、第四届监事会第四次会议于 2014 年 10 月 15 日 14:00 在公司会议室召开。会议审议通过《2014 年第三季度报告全文及正文》；

8、第四届董事会第五次会议于 2014 年 11 月 5 日 11:00 在公司会议室召开。会议审议通过《关于向关联自然人借款的议案》、《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的议案》；

该次监事会决议内容刊登在 2014 年 11 月 6 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

9、第四届监事会第六次会议于 2014 年 12 月 10 日 11:00 在公司会议室召开。会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》、《关于转让全资子公司股权的议案》、《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的议案》；

该次监事会决议内容刊登在 2014 年 12 月 11 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

## 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 2014 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

2014 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 2014 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需要和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2014 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

监事会对 2014 年度公司募集资金存放和使用情况进行了监督，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更等方面进行明确规定，公司向大连高金科技发展有限公司非公开发行 A 股股票 5,000

万股，募集资金净额为人民币304,307,846.08元，全部专户储存，并与银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放和使用符合监管要求。

2015年，公司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，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。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一五年四月十七日