

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

## 2014 年监事会工作报告

2014年度，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会的工作情况

报告期内，共召开六次监事会。具体情况如下：

（一）第六届监事会第十二次会议于2014年4月21日在公司会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7人。会议审议并通过了如下议案：

议案 1：《2013 年度监事会工作报告》；

议案 2：《2013 年度报告全文及摘要》；

议案 3：《2013 年度财务决算报告》；

议案 4：《2013 年度利润分配预案》；

议案 5：《关于对公司 2014 年度拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

议案 6：《2014 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

议案 7：《关于续聘公司 2014 年审计机构的议案》；

议案 8：《关于对公司 2013 年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

（二）第六届监事会第十三次会议于2014年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。全体监事一致审议通过了《2014年第一季度报告正文及全文》。

（三）第六届监事会第十四次会议于2014年7月29日在公司会议室召开，会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人，会议审议并通过了如下议案：

议案1：《关于修订公司章程的议案》；

议案2：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案3：《关于监事会换届选举的议案》。

（四）第七届监事会第一次会议于2014年8月15日在公司会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议审议并通过了如下议案：

议案1：《关于选举陈强先生为公司第七届监事会主席的议案》；

议案2：《2014年半年度报告及摘要》。

（五）第七届监事会第二次会议于2014年10月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，全体监事一致审议通过了《2014年第三季度报告正文及全文》。

（六）第七届监事会第三次会议于2014年12月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议审议并通过了如下议案：

议案1：《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》；

议案2：《关于设备租赁的议案》。

## 二、监事会对2014年度有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，列席了董事会会议，参加了股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会定期对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高级管理人员的履职情况，及公司内部管理制度的建立与执行情况进行询问和检查，并且列席历次股东大会和董事会。监事会认为：公司能够按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作，经营决策科学合理。公司董事和高级管理人员勤勉尽责履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查。监事会认为：公司财务制度符合国家财务法律、法规的规定，立

信会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，公司 2014 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，符合公司的实际情况，是合规合理的，均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，董事会在审议关联交易时，关联董事均回避表决，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### （四）对公司内部控制自我评价的意见

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2014年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《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的建设和运行状况。监事会对此无异议。

### （五）对外担保情况及关联方资金占用情况

通过对公司2014年度发生的关联方资金占用的监督、核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，并在中国证监会指定的报刊上予以公告，不存在损害公司及股东利益的情形。不存在大股东及其附属企业占用公司资金情况。

截至2014年12月31日，公司对外实际担保余额2,200万元，占公司2014年12月31日净资产的比例为3.26%，全部为对山东菱花味精股份有限公司提供的担保。该公司财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求，且山

东菱花味精股份有限公司提供足额的反担保措施及与公司互保，截至2014年12月31日，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。

公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。

#### （六）股东大会决议及执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

#### （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人制度情况进行了监督，认为：公司能够严格按照监管机构及公司内幕信息知情人管理制度等相关法律法规的要求，及时、积极地做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股票的行为。

2015年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

监事会

2015年4月28日