

2015 年度监事会工作报告

各位监事：

2015 年度，监事会在公司股东、董事会、经营班子的支持协助下，规范运作，认真履行法律法规、公司《章程》所赋予的职责，坚持诚实守信、勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东与职工权益等方面的重要作用。

一、公司监事会日常工作情况

（一）公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会的各次会议，依法鉴证、检查了各项议案的讨论、决策以及执行情况。

（二）公司监事会在报告期内共召开了五次会议，会议情况如下：

1、公司第八届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 26 日在珠海清华科技园本公司会议室召开，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，审议通过了如下议案：

- （1）关于《2014 年度监事会工作报告》的议案；
- （2）关于《2014 年度内部控制评价报告》的议案；
- （3）关于《2014 年度报告全文及摘要》的议案；
- （4）关于会计政策变更及追溯调整期初数的议案；
- （5）关于 2014 年度利润分配的议案；

按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司 2014 年年度报告发表了监事会声明。

本次会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2、公司第八届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 27 日以通讯方式召开，符合《公司法》及本公司《章程》的规定，审议通过了《公司 2015 年第一季度报告正文及全文》。

按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司 2015 年第一季度报告发表了监事会声明。

3、公司第八届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 4 日以通讯方式召开，符合《公司法》及本公司《章程》的规定，审议通过了《关于增补股东代表监事的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2015 年 8 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

4、公司第八届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 27 日在珠海清华科技园本公司会议室召开，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。

按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司 2015 年半年度报告发表了监事会声明。

5、公司第八届监事会第八次会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯方式召开，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，审议通过了如下议案：

（1）关于《2015 年第三季度报告全文及正文》的议案；

（2）关于调整监事津贴的议案。

按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司 2015 年第三季度报告发表了监事会声明。

本次会议决议公告刊登于 2015 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、公司监事会履行检查职责的情况

报告期，公司监事会认真履行职责，监督了公司股东大会、董事会和经营班子的依法运作情况；检查了公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职尽责情况；检查了公司劳动薪酬计划、职工福利待遇、安全生产管理等，保障职工的合法权益；审核了公司财务信息资料，检查了公司整体的财务状况；密切关注公司经营活动，对公司重大投资决策及股东大会和董事会决议的执行情况进行了监督检查；检查了公司内部控制制度的建立健全和执行情况；对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行了监督。

从监督检查情况看，公司管理比较规范，会计账目清晰，董事及高级管理人员勤勉尽责，未发现存在违法违规情形。

三、公司监事会对公司下列事项发表独立意见

1、公司依法运作情况

（1）公司股东大会、董事会和经营班子，能够按照《公司法》、公司《章程》规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

（2）公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司《章程》和损害公司与股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

经大华会计师事务所审计，公司 2015 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金投入及变更情况

公司本年度没有募集资金，也没有前期募集资金在本年度内使用。

4、公司收购、出售资产等情况

公司报告期内发生的收购、出售资产等重大事项中，未发现有内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的现象。

5、关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易依照“公开、公平、公正”的原则进行，没有发现损害公司的利益、披露不充分的现象。

6、财务审计报告

大华会计师事务所对公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

7、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

公司严格按照《内幕信息管理制度》要求，开展内幕信息知情人登记管理工作，有效控制了内幕信息知情人范围，防范了内幕交易行为，维护了全体股东利益。

8、对《2015 年度内部控制评价报告》的意见

公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行。

以上议案，请予审议。

力合股份有限公司监事会

2016 年 3 月 25 日