

江苏华昌化工股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会召开了六次会议，按公司治理规范运作的要求，认真履行职责；监事会会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的具体情况如下：

界次	日期	议案
四届十四次	2015/2/11	1、《关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
四届十五次	2015/4/16	1、《2014 年年度报告全文及摘要》
		2、《2014 年度内部控制自我评价报告》
		3、《2014 年财务决算报告》
		4、《关于 2015 年度日常及其他关联方交易预计的议案》
		5、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
		6、《关于 2015 年度审计机构续聘的议案》
		7、《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
		8、《关于 2014 年度监事会工作报告》
		9、《关于 2014 年度监事薪酬方案》
		10、《关于为控股子公司增资的议案》
		11、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
四届十六次	2015/4/24	1、《2015 年第一季度报告正文及全文》
四届十七次	2015/5/22	1、《关于转让张家港扬子江石化有限公司股权的议案》
四届十八次	2015/8/21	1、《2015 年半年度报告及摘要》
四届十九次	2015/10/23	1、《2015 年第三季度报告正文及全文》

二、监事会对有关事项发表的意见

报告期内，监事会按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程，对公司重大事项、议案等进行了检查、监督，并发表了意见。具体情况如下：

1、关于对公司年度报告的意见

经审核，监事会认为 2014 年度董事会编制年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、对内部控制自我评价报告的意见

监事会一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务

活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在薄弱环节和重大缺陷。

3、关于公司财务决算报告的意见

与会监事一致认为：经审核，监事会认为 2014 年度董事会编制的财务报告的编制基础，符合相关法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；内容及格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定；核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行，所含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、关于关联交易事项预计的意见

公司 2015 年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三公”原则，基于公司生产经营运作过程中必要发生的交易，其交易价格的确定原则和执行的交易价格依据市场公允价格协商确定，交易决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

5、关于聘请财务审计机构的意见

经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。我们同意续聘其作为公司 2015 年度财务审计机构。

6、关于对为控股子公司增资的意见

监事会意见：本次增资符合公司发展需要，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，我们同意该议案。

7、关于对执行新会计准则并变更会计政策的意见

监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合法律、法规、规章等要求；决策程序合规，不存在损害公司及股东利益情形。我们同意公司本次会计政策变更。

8、关于对公司《2015 年第一季度报告》正文及全文的意见

经认真审核，监事会认为董事会编制的《2015 年第一季度报告》正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9、关于对公司《2015年半年度报告》及摘要的意见

经认真审核，监事会认为董事会编制的《2015年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年，公司监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，加强自身的学习，忠实履行自己的职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

江苏华昌化工股份有限公司监事会

2016年4月14日