

监事会 2015 年度工作报告

2015 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益，现将监事会 2015 年度工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

本年度公司监事会共召开 5 次监事会会议，会议的召开均符合《公司法》、《公司章程》的规定，具体会议情况如下：

1、2015 年 1 月 27 日，公司第八届监事会第四次会议以通讯表决方式召开，公司监事凌芸、王晓英、赵恩军、吴东升、金鹏均出席了会议，会议由监事会主席凌芸主持。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
- (2) 《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2015 年 4 月 24 日，在公司总部大楼 203 会议室召开了公司第八届监事会第五次会议，公司监事凌芸、王晓英、赵恩军、吴东升、金鹏均出席了会议，会议由监事会主席凌芸主持。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《监事会 2014 年度工作报告》；
- (2) 《监事会关于公司 2014 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
- (3) 《关于会计政策变更的议案》；
- (4) 《公司 2014 年度财务决算报告》；
- (5) 《公司 2014 年度利润分配预案》；
- (6) 《2014 年年度报告》及其《摘要》；
- (7) 《公司 2015 年事业计划》；
- (8) 《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》；
- (9) 《公司 2014 年度内部控制评价报告》；
- (10) 《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；
- (11) 《公司 2014 年度社会责任报告》；
- (12) 《关于申请银行综合授信额度的议案》；
- (13) 《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；

- (14) 《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
- (15) 《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (16) 《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》;
- (17) 《关于对山东山推工程机械进出口有限公司增资的议案》;
- (18) 《关于聘任 2015 年度公司审计机构的议案》;
- (19) 《关于修改〈公司章程〉的议案》;
- (20) 《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

3、2015 年 4 月 28 日，在公司总部大楼 203 会议室召开了公司第八届监事会第六次会议，公司监事凌芸、王晓英、赵恩军、吴东升、金鹏均出席了会议，会议由监事会主席凌芸主持。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2015 年第一季度季度报告》;
- (2) 《关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》。

4、2015 年 8 月 29 日，在公司总部大楼 203 会议室召开了公司第八届监事会第七次会议，公司监事凌芸、王晓英、赵恩军、吴东升、金鹏均出席了会议，会议由监事会主席凌芸主持。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》;
- (2) 《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

5、2015 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第八次会议以通讯表决方式召开，公司监事凌芸、王晓英、赵恩军、吴东升、金鹏均出席了会议，会议由监事会主席凌芸主持。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2015 年第三季度季度报告》;
- (2) 《公司关于拟发行中期票据的议案》;
- (3) 《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

二、监事会出具审核意见情况

1、监事会关于公司定期报告的审核意见

报告期内，监事会认真审核了公司《2014 年年度报告》、《2015 年第一季度季度报告》、《2015 年半年度报告全文》和《2015 年第三季度季度报告》，并出具了审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、监事会关于《公司 2014 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》的审核意见

《公司 2014 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映公司按照《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备的情况，监事会审核后认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。

3、监事会关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》的审核意见

根据《中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 21 号—业绩预告及定期报告披露》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等文件要求，公司监事会对《公司 2014 年度内部控制评价报告》进行了审阅后认为：《公司 2014 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。

三、关于公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》，本着对公司负责，对股东负责的宗旨，公司监事列席了所有董事会，参加了公司股东大会，通过会议对董事会的重大决策，会议召开情况，公司依法运作情况，生产经营情况进行全面监督：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查，认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等法律法规，依法规范运作，科学决策。报告期内，公司不断建立完善内部控制制度和法人治理结构；公司董事会、经理层诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会听取财务负责人对公司财务报告的汇报（说明），对公司财务的情况进行了检查，认为：公司 2015 年度会计核算工作准确、及时，财务管理工作规范、严谨。

公司 2015 年财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，真实、客观地报告了关联方资金往来及期末余额，公司不存在违规资金占用情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司 2015 年财务状况和经营成果出具了大信审字[2016]第 3-00049 号标准无保留意见审计报告、对公司 2015 年与关联方资金的占用情况出具了大信专审字[2016]第 3-00149 号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、对公司及子公司 2015 年度在山东重工集团财务有限公司存贷款业务情况出具了大信专审字[2016]第 3-001507 号《关于山推工程机械股份有限公司在山东重工集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》，经核实，我们同意以上报告和说明。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司关联交易情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司与关联方的购销商品均是日常生产经营的交易事项，公司均履行了关联交易审核程序，交易事项合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。

4、对内幕信息知情人管理制度的建立和实施的意見

公司监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的建立和实施情况认真审核后，认为：公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并严格按照该制度控制内幕信息知情人的范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，与相关人员发布并签署《公司内幕信息知情人保密提示函》和《公司内幕信息知情人保密承诺函》，未发生内幕交易事件，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

5、监事会对内部控制评价报告的意见

监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：《公司2015年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。

受国内经济增速放缓及工程机械行业需求不足、产能过剩等因素的影响，2015年公司盈利能力持续下滑，出现了年度亏损，在今后的工作中监事会将进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。

2016年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，继续诚信勤勉地履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，对董事会和高级管理人员的履职进行有效监督，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司规范运作水平，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日