

2009 年度监事会工作报告

2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2009年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事局成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。现将2009年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，本公司第六届监事会共举行了三次会议：第六届第十一次～第十三次监事会会议。审议通过了如下事项：

- （一）《2008 年度监事会工作报告》；
- （二）《2008 年年度报告》；
- （三）《2009 年第一季度报告》；
- （四）《内部控制自我评价报告》；
- （五）《关于会计追溯调整事项的议案》；
- （六）《2009 年半年度报告》；
- （七）《2009 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事局会议的决策程序合法，公司董事局和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有

关规定；未发现董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2009年，公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，上述股东大会形成的决议均已得到有效落实。

（二）检查公司财务情况

为确保广大股东的利益，报告期内监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2009年度财务报告由中瑞岳华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

本公司近三年内无募集资金行为，本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，本公司收购和出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，公司平等对待所有大中小股东利益，没有发现公司资产流失情况。

（五）对关联交易的意见

1、本公司同公司控股股东的子公司有日常关联交易，包括支付物业管理费、水电费及采购货物等，均属公平交易，按正常市价进行，并未损害本公司和本公司其他股东的利益。

2、报告期内，根据公司生产经营的实际需要，公司与公司大股东间接控制的子公司上海华励包装有限公司、深圳华力包装贸易有限公司、安徽华力包装有限公司和深圳市华友包装有限公司有采购彩电包装材料的日常关联交易事宜；对于该关联交易事项，公司已报经董事局会议审议通过，并对外进行信息披露；公司下属公司与大股东控制的子公司深圳东部华侨城有限公司、成都天府华侨城实业有限公司等有销售电视墙的关联交易。公司与上述关联方之间的交易是双方在平等协商的基础上进行的，没有损害公司和全体股东的利益。

3、报告期内，本公司不存在与关联方共同对外投资的情形。

（六）内部控制自我评价报告

公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2009 年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。

综上所述，我们认为，公司《2009 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

三、2010年工作计划

2010 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

其次，监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

特此报告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月三十日