

# 南京科远自动化集团股份有限公司

## 2012 年度监事会工作报告

2012年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职能。现将监事会2012年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、对 2012 年经营管理行为及业绩的基本评价

2012 年，公司监事会列席了全年董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会会议情况

2012 年度，公司共召开 4 次监事会会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：

1、2012 年 3 月 26 日，第二届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并一致通过《科远股份 2011 年度监事会工作报告》、《科远股份 2011 年年度报告及摘要》、《科远股份 2011 年度财务决算报告》、《科远股份 2011 年度分配预案》、《科远股份 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《科远股份 2011 年度内部控制自我评价报告》、《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2012 年 3 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、2012 年 4 月 20 日，第二届监事会第十次会议在公司二号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并一致通过《南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第一季度报告》。

3、2012 年 7 月 30 日，第二届监事会第十一次会议在公司二号会议室召开，

会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并一致通过《南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年半年度报告及摘要》。

4、2012 年 10 月 25 日，第二届监事会第十二次会议在公司二号会议室召开，会议审议通过了《科远股份 2012 年第三季度报告》。

### 三、监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2012 年度的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务制度较健全、财务动作规范、财务状况良好。2012 年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、募集资金使用和存管情况

经对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同时，《科远股份 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

#### 4、对公司 2012 年内部控制自我评价的审核意见

公司监事会对董事会编制的《科远股份 2012 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号）的相关要求，对已建立的《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订和完善，修订后的制度更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司始终能够按照制度的要求，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。经公司自查，报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2013年4月8日