

2012 年度监事会工作报告

2012年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定要求，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状况、重大事项进行有效的监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

公司监事会2012年度履职情况如下：

一、 监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了十次会议，具体情况如下：

1、公司于2012年3月15日召开了二届十一次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于审议2011年度总经理工作报告的议案》
- (2) 审议通过《关于审议2011年度财务决算的议案》
- (3) 审议通过《关于审议2011年度利润分配预案的议案》
- (4) 审议通过《关于审议2011年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
- (5) 审议通过《关于审议2011年度内部控制自我评价报告的议案》
- (6) 审议通过《关于聘用审计机构的议案》
- (7) 审议通过《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》
- (8) 审议通过《关于审议2011年年度报告及摘要的议案》
- (9) 审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
- (10) 审议通过《关于审议2012年度财务预算的议案》
- (11) 审议通过《关于审议2012年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》
- (12) 审议通过《关于注销上海卡迪休闲用品有限公司并在上海设立分支机构的议案》
- (13) 审议通过《关于审议社会责任报告的议案》
- (14) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

会议决议公告刊登于2012年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、公司于2012年4月9日召开了二届十二次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2012年第一季度报告〉的议案》
- (2) 审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理与登记制度〉的议案》
- (3) 审议通过《关于利用闲置资金进行短期投资业务的议案》

会议决议公告刊登于2012年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、公司于2012年4月12日召开了二届十三次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》
- (2) 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

会议决议公告刊登于2012年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、公司于 2012 年 7 月 31 日召开了二届十四次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
- (2) 审议通过《关于审议公司股东回报计划的议案》

会议决议公告刊登于 2012 年 8 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、公司于 2012 年 8 月 25 日召开了二届十五次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于审议公司 2012 年半年度报告及摘要的议案》
- (2) 审议通过《关于修订〈浙江永强集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

会议决议公告刊登于 2012 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、公司于 2012 年 9 月 10 日召开了二届十六次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

会议决议公告刊登于 2012 年 9 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、公司于 2012 年 10 月 9 日召开了二届十七次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》；
- (2) 审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程部分条款的议案》；
- (3) 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

会议决议公告刊登于 2012 年 10 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、公司于 2012 年 10 月 26 日召开了二届十八次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司 2012 年第三季度报告〉的议案》；

会议决议公告刊登于 2012 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、公司于 2012 年 11 月 12 日召开了二届十九次监事会，审议通过了如下议案：

审议通过《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

会议决议公告刊登于 2012 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、公司于 2012 年 12 月 25 日召开了二届二十次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》；
- (2) 审议通过《关于利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务的议案》；

- (3) 审议通过《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》
- (4) 审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》
- (5) 审议通过《关于向子公司增资的议案》

会议决议公告刊登于 2012 年 12 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、 2012 年度监事会发表的独立意见

1、 关于聘任内部审计机构负责人

监事会认为：

(1) 本次董事会聘任内部审计机构负责人的程序规范，符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规要求及《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定。

(2) 经过对杨光先生有关学习及工作经历的了解，认为杨光先生具备担任公司内部审计机构负责人所需要的专业知识及工作经验。检查公司财务的情况。

2、 关于 2011 年内部控制自我评价报告

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

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。

2011 年，公司按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的要求，内部控制总体是有效的。

监事会认为，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

3、 关于限制性股票激励计划激励对象名单

监事会认为：

(1) 公司确定的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

(2) 除因离职或自动放弃的外，本次授予的激励对象名单及股数与股东大会审议通过的限制性股票激励计划中的激励对象名单及股数一致。

4、 关于变更募集资金专项账户

监事会认为：

此次变更募集资金专项账户，是符合公司实际发展的需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，是符合公司实际经营情况和全体股东利益需要的，是必要的、合理的。此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

5、 关于终止限制性股票激励计划

监事会认为：

此次终止限制性股票激励计划，考虑公司综合整体管理和实际发展需要，是符合目前公司实际情况的和今后经营需要的，是必要的、合理的。

6、 关于公司 2012 年第三季度报告

监事会认为：

董事会编制和审议的公司 2012 年第三季度报告的程序符合法律、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。

7、 关于变更募集资金专项账户

监事会认为：

此次变更募集资金专项账户，是符合公司实际发展的需要，综合考虑资金情况、整体管理，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

三、 监事会 2013 年度工作计划

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。

2013年的主要工作计划有：

1、 抓好监事的学习

作为上市公司，面临更加有力的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

2、 加强对公司投资、财产处置、收购兼并等重大事项的监督

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。

2013年，监事会成员将更加认真履行好监督职责，监督公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

浙江永强集团股份有限公司

2013 年 4 月 7 日