

茂硕电源科技股份有限公司

2013年度监事会工作报告

2013年度，公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的规定，本着对公司和股东负责的原则，认真履行了有关法律、法规赋予的职权。本年度共召开15次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营发展方向、投资方案、生产经营情况、人力资源和财务状况，对董事和高级管理人员有无违法，违规及违反股东大会决议行为进行了有效监督，对企业的规范运作和安全稳定发展起到积极推动作用，同时，切实有效维护了公司利益和股东的合法权益。

一、监事会工作情况

(一) 2013年度，全体监事会成员列席了公司召开的15次董事会会议。

(二) 2013年度，全体监事会成员列席了公司召开的6次股东大会。

(三) 本年度公司监事会召开了15次会议，分别是：

序号	会议名称	会议日期	审议的议案	意见类型
1	第二届监事会 2013年第1次临时会议	2013年2月1日	1.《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 2.《关于以自有资金向全资子公司茂硕电子增资的议案》。	同意
2	第二届监事会 2013年第2次临时会议	2013年3月14日	1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》。	同意
3	第二届监事会 2013年第3次临时会议	2013年3月20日	1、《关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的议案》。	同意
4	第二届监事会 2013年第4次临时会议	2013年4月10日	1、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》； 2、《关于使用超募资金2000万元永久补充流动资金的议案》。	同意
5	第二届监事会 2012年度第一次定期会议	2013年4月20日	1、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》； 2、《2012年度监事会工作报告》； 3、《2012年度财务决算报告》； 4、《关于2012年度利润分配的议案》； 5、《2012年度内部控制自我评价报告》；	同意

			<p>6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>8、《关于公司〈2013年度董事监事高级管理人员薪酬方案〉的议案》；</p> <p>9、《关于公司2013年第一季度报告正文及全文的议案》。</p>	
6	第二届监事会 2013年第5次临时会议	2013年5月13日	<p>1、《关于向子公司华智测控增资的议案》；</p> <p>2、《关于子公司香港茂硕参股新加坡SR Illumination公司的议案》；</p> <p>3、《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》。</p>	同意
7	第二届监事会 2013年第6次临时会议	2013年7月1日	1、《关于选举监事会主席的议案》。	同意
8	第二届监事会 2013年第7次临时会议	2013年8月6日	<p>1、《关于控股深圳富凌的议案》；</p> <p>2、《关于向深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》。</p>	同意
9	第二届监事会 2012年度第二次定期会议	2013年8月17日	<p>1、《关于2013年半年度报告全文及摘要报告的议案》；</p> <p>2、《关于2013年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》。</p>	同意
10	第二届监事会 2012年第8次临时会议	2013年9月9日	1、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	同意
11	第二届监事会 2013年第9次临时会议	2013年10月6日	<p>1、《关于变更公司与杭州英飞特公司之间合作模式的议案》；</p> <p>2、《关于向子公司华智测控增资方案调整的议案》。</p>	同意
12	第二届监事会 2013年第10次临时会议	2013年10月27日	1、《关于公司2013年第三季度报告的全文及正文的议案》。	同意
13	第二届监事会 2013年第11次临时会议	2013年11月5日	<p>1、《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》；</p> <p>2、《关于调整已授予限制性股票回购价格的议案》。</p>	同意
14	第二届监事会 2013年第12次临时会议	2013年11月29日	1、《关于监事会换届选举的议案》。	同意
15	第三届监事会 2013年第1次临时会议	2013年12月16日	<p>1、《关于选举监事会主席的议案》；</p> <p>2、《关于调整募集投资项目进度的议案》。</p>	同意

以上会议决议均已按规定刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、2013年度监事会的意见和建议

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司2013年度有关工作事项提出合理意见和建议：

（一）公司依法运作情况

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开全体监事会议，列席董事会、股东大会等方式，对公司经营运作的情况、公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职权职责等情况进行了有效的监督。

监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，规范经营。公司董事会、股东大会的召开和决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议；公司逐步建立、健全了各项管理制度和控制机制，形成了规范有效的管理体系；公司董事和高级管理人员在执行公司职权职责时能够勤勉尽责、忠于职守，未发现违法、违规、违反《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况方面

对2013年度公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务管理规范，严格执行了企业会计准则，各项内部控制制度得到了严格执行并在不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行；财务状况良好，资产质量优良；会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告正确、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所对公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，说明公司财务状况良好。因公司经营成本越来越高，监事会建议财务中心应定期做财务成本分析报告，时刻提醒经营团队做出更及时正确有效的决策。

（三）人力资源运作方面

监事会对公司2013年人力资源招聘任用，劳动合同，管理教育培训，薪酬

设计，加薪升迁和员工关系等进行了核查，基本符合有关法律、法规及公司章程的规定，也符合公平公正公开原则，因应经营市场发展要求，对公司稳定健康发展起到了应有的促进作用。因公司快速发展需要，建议人力资源定期提报《人力资源规划报告》，为公司安全健康向前发展献计献策。

（四）品质系统打造和运作方面

经过监督检查品质系统打造和运作，从研发技术到原材料管理，再到制程控制，能坚持“品质是公司生命，品质铸就品牌”的准则，品质体系合理并执行彻底，客户抱怨和品质不良损失的改善及时到位，确保了高质量和高可靠的优良产品满足客户需求。未发现不规范和虚假瞒骗行为，为公司的安全发展和品牌影响力提供了有效保障，符合公司发展利益。

（五）供应链打造和供应商的管理

通过监督检查供应商管理和导入发现，公司的运作符合公开，公正，透明和公开的原则，未发现徇私舞弊行为，供应商管理的档案完整，供货价格合理，基本保障公司在原材料成本和品质管理安全可靠。因公司发展迅捷，供应链的打造和供应商的管理面临长期艰巨任务，在此建议拓展思维，增加资源投入，强力打造更全面更可靠更大的供应体系。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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，结合公司自身的实际情况，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基本符合公司治理结构的有关要求；建立健全了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，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明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。

（七）其他方面

1. 内部控制自我评价

公司按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2013年度内部控制的实施是切实有效的。

2.关联交易情况

监事会对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3.股东大会决议执行情况

2013年度内，监事会认真履行职责，全面落实了股东大会的各项决议。

三、2014年监事会工作展望

2014年度，监事会将进一步通过多种形式了解和掌握公司日常经营工作动态，更加严谨务实，勤勉尽责地履行好监督职能，督促公司规范运作经营，完善公司的法人治理结构。同时加强自身学习和建设，不断完善工作机制和运作机制，提高监督水平，切实维护中小投资者和全体股东的利益。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2014年4月18日