

茂硕电源科技股份有限公司

2015年度监事会工作报告

2015年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2015年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）2015年度，全体监事会成员列席了公司召开的12次董事会会议。

（二）2015年度，部分监事会成员列席了公司召开的4次股东大会。

（三）本年度公司监事会召开了12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	第三届监事会 2015年第1次临时会议	2015年1月12日	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 2、《关于公司与方笑求、蓝顺明签署〈发行股份及支付现金购买资产补充协议〉的议案》； 3、《关于公司与方笑求、蓝顺明签署〈盈利预测补偿补充协议〉的议案》； 4、《关于签署〈关于湖南省方正达电子科技有限公司的增资框架协议〉的议案》。	同意
2	第三届监事会 2015年第1次定期会议	2015年3月9日	1、关于公司2014年年度报告及摘要的议案； 2、2014年度监事会工作报告； 3、2014年度财务决算报告； 4、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 5、2014年度内部控制评价报告； 6、关于公司《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案； 7、关于公司2014年度利润分配的议案； 8、关于续聘公司2015年度审计机构的议案； 9、关于2015年度日常关联交易预计的议案； 10、关于向全资子公司香港茂硕增资的议案； 11、关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案； 12、关于茂硕新能源股权架构调整的议案。	同意

3	第三届监事会 2015年第2次临时会议	2015年3月25日	1、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》； 2、《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》； 3、《关于使用募集资金向控股子公司进行增资的议案》。	同意
4	第三届监事会 2015年第3次临时会议	2015年4月24日	1、《关于公司2015年第一季度报告的全文及正文的议案》； 2、《关于开展远期结售汇业务的议案》； 3、《关于选举监事会主席的议案》。	同意
5	第三届监事会 2015年第4次临时会议	2015年5月25日	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》； 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》； 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 6、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》； 7、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》； 8、《关于终止子公司香港茂硕参股新加坡 SR Illumination 公司的议案》。	同意
6	第三届监事会 2015年第5次临时会议	2015年6月26日	1、《关于银行授信及提供担保的议案》； 2、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。	同意
7	第三届监事会 2015年第2次定期会议	2015年8月21日	1、《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 3、《关于终止实施股权激励计划的议案》； 4、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。	同意
8	第三届监事会 2015年第6次临时会议	2015年9月24日	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案（修订）》； 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订）》； 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修订）》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议	同意

			案》； 6、《关于公司与发行对象重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》； 7、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》； 8、《关于向茂硕新能源提供借款的议案》； 9、《关于新增银行授信及提供担保的议案》。	
9	第三届监事会 2015年第7次临时会议	2015年10月23日	1、审议《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》； 2、审议《关于茂硕新能源开展融资租赁的议案》。	同意
10	第三届监事会 2015年第8次临时会议	2015年11月16日	1、审议《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的议案》； 2、审议《关于部分募投项目投资进度调整的议案》。	同意
11	第三届监事会 2015年第9次临时会议	2015年12月21日	1、审议《关于瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司股权调整的议案》； 2、审议《关于公司业务梳理的议案》。	同意
12	第三届监事会 2015年第10次临时会议	2015年12月31日	1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》； 3、审议《关于调整公司非公开发行A股股票预案（修订）的议案》； 4、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案》； 5、审议《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》； 6、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》； 7、审议《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》。	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、2015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2015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

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，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况方面

对**2015**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、内控制度健全，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 **2015**年度的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

（三）收购、出售资产情况

2015年，公司所有的资产购买及出售均符合“诚实守信、公开平等”的原则，对购买行为构成的关联交易情况、履行的法定程序、评估定价公允性等进行审查和监督，认为：公司就上述购买资产相关事项，履行了必要的法定程序，决策结果合法有效；评估机构独立、评估定价公允，无内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资金流失。

（四）内部控制自我评价

公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《**2015**年度内部控制的自我评价报告》，符合《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》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

（五）关联交易情况

监事会对公司**2015**年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到

披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。

（六）募集资金使用情况

通过对公司2015年度募集资金的存放和使用情况进行核查。

监事会认为：2015年度，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

三、2016年监事会工作展望

2016年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展。2016年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
- 4、公司监事会成员将进一步加强自身学习，提高监事会工作能力和效率。
- 5、设立广泛有效的意见收集渠道，及时调查并指出预防问题的办法、持续检查落实情况。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2016年4月22日