

# 顾地科技股份有限公司

## 2014年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。

### 一、 监事会会议召开情况及主要议案审议情况

报告期内，公司监事会共召开会议7次，会议情况如下：

（1）2014年3月26日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等八个议案。

（2）2014年4月24日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《顾地科技股份有限公司2014年第一季度报告》。

（3）2014年6月9日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》、《关于募集资金延期达到预定可使用状态的议案》。

（4）2014年8月27日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了《顾地科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》。

（5）2014年9月17日召开第二届监事会第九次会议，审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

（6）2014年10月28日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《顾地科技股份有限公司2014年第三季度报告》。

（7）2014年12月8日召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则及会计政策变更的议案》。

### 二、 监事会履行职责情况

2014年度，为监督公司规范运作，保证公司经营决策的科学合理，并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

#### （一）经营活动监督

2014年度，监事会成员列席了12次公司董事会、出席了4次公司股东大会对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

#### （二）财务活动监督

检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，监事会首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；再者就是实施财务检查，不定期对公司财务活动状况进行检查，根据国家相关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出有针对性的改进意见，促进公司财务管理水平的进一步提高。

#### （三）管理人员监督

为对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日常监督职能的同时，认真组织高级管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

### 三、监事会对2014年度有关事项的意见

#### （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》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。

公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

## （二）检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,并作了认真细致的审核。监事会认为:公司财务状况良好,公司编制2014年度财务报告,真实、客观地反映了公司2014年度各期的财务状况和经营成果。

监事会亦认为,公司未来仍需进一步健全内控制度,加强内控制度执行力度。

## （三）2014年半年度募集资金的存放和使用情况专项报告的审核确认意见

监事会对公司《2014年半年度募集资金的存放和使用情况专项报告》进行专项审核后认为:公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行,2014年1-6月份募集资金的存放和使用合规、合法,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

## （四）对外投资情况

监事会在对报告期内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品进行详细、全面的审核后认为:公司使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定,在保证流动性和资金安全的前提下实施,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

## （五）关于调整部分募集资金投入产品规模的议案

监事会经过审核认为:公司根据产品市场需求的变化情况,调整部分募集资金投入产品规模,有利于充分利用募集资金,提升募集资金使用效益,不存在改变募集资金投向的情形,不存在损害股东利益的情况;以上调整部分募集资金投入产品规模的决策程序符合相关法律、法规规定。相关事项已由公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,严格履行了必要的决策程序。我们同意公司本次调整部分募集资金投入产品规模的方案。

## （六）关联交易情况

监事会对公司2014年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为:报告期内公司发生的少量关联交易,符合公司经营的实际需要,交易定价随行就

市，公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （七）关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案

我们经核查后认为，公司基于自身未来的发展，以及募集资金项目建设过程中的实际情况，有计划地调整募集资金项目的建设周期，采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行了调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，调整后的建设周期符合公司实际经营情况，现经公司董事会和监事会审议通过，其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。我们同意公司本次关于募投项目延期达到预定可使用状态的调整。

#### （八）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合相关规范性文件的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和风险防范作用，但有进一步进行整改的需要。公司董事会《关于2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自评报告无异议。

#### （九）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2014年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

### 四、2015年度监事会工作思路

2015年，公司面临着更有利的政策环境、更好的市场竞争地位，但是也需要接受证监会和交易所更全面、更为严格的监管。公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行职责，做好各项工作。2015年监事会主要工作思路如下：

1. 强化对公司董事和高管人员的监督和检查，加强与内审部门及董事会各专门委员会的沟通，完善公司规范治理的长效机制，促进公司的可持续发展。
2. 加强对公司内部控制建设和重大事件执行情况的监督检查，跟踪监督募集资金的使用和管理情况，督促公司董事会完善公司法人治理结构，规范运作，为

维护全体股东利益尤其是中小股东利益努力工作。

顾地科技股份有限公司

监事会

2015年4月28日