

三诺生物传感股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

2013 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2013 年监事会工作报告如下：

一、 监事会会议情况

报告期内，共召开 10 次监事会，审议 22 项议案。监事会列席了公司每一次的股东大会和董事会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：

序号	会议	会议时间	召开方式	议 案	决议
1	第一届监事会第十一次会议	2013 年 2 月 1 日	现场	1、公司 2012 年度监事会工作报告； 2、公司 2012 年度财务决算； 3、公司 2012 年度利润分配方案； 4、公司 2012 年度报告正文及摘要； 5、2012 年度募集资金年度使用情况的专项报告； 6、公司 2012 年度内部控制自我评价报告； 7、公司 2013 年度高级管理人员薪酬方案。	通过
2	第一届监事会第十二次会议	2013 年 4 月 19 日	现场	公司 2013 年第一季度度报告	通过
3	第一届监事会第十三次会议	2013 年 8 月 12 日	现场	公司 2013 年半年度报告及其摘要	通过
4	第一届监事会第十四次会议	2013 年 8 月 16 日	现场	1、关于将部分超募资金转存为定期存款的议案； 2、关于使用自有闲置资金购买低风	通过

				险理财产品的议案	
5	第一届监事会第十五次会议	2013 年 9 月 2 日	现场	1、三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要； 2、三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法； 3、关于对三诺生物传感股份有限公司激励对象名单进行核实的议案。	通过
6	第一届监事会第十六次会议	2013 年 9 月 10 日	现场	关于提名公司第二届监事会候选人的议案；	通过
7	第二届监事会第一次会议	2013 年 9 月 27 日	现场	关于选举公司第二届监事会主席的议案	通过
8	第二届监事会第二次会议	2013 年 10 月 24 日	现场	公司 2013 年第三季度度报告	通过
9	第二届监事会第三次会议	2013 年 11 月 18 日	现场	1、三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要； 2、三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）； 3、关于对三诺生物传感股份有限公司激励对象名单进行核实的议案。	通过
10	第二届监事会第四次会议	2013 年 12 月 9 日	现场	关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案。	通过

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见

2013 年度，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。报告期内，监事会依据客观情况和职业能力独立发表了如下专项意见：

（一）对董事会编制的公司 2012 年年度报告、2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度报告以决议的形式发表核查意见。认为报告期内公司定期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。

(二)在公司第一届董事会第十五次会议上发表了监事会关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的意见。认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,其改进措施具有较强的针对性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,起到了防范经营风险的作用。

(三)在公司第一届董事会第二十一次会议上对公司股票期权与限制性股票激励计划发表了专项意见。认为公司股票期权与限制性股票激励计划的推出和实施,将有利于进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司中长期激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性,实现公司和股东价值最大化。

三、重点关注事项

(一) 公司依法运作情况

2013 年,公司董事会、经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规范履行职责,各项经营活动运行正常,经营决策程序规范;公司董事和其他高管人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 关联交易

报告期内,公司无关联交易,也不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。

(三) 募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督,认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

(四) 内控体系建设情况

公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,其改进措施具有较强的针对性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,起到了防范经营风险的作用。

(五) 检查公司对外投资情况

报告期内，监事会对公司的对外投资进行密切监督，认为公司严格按照《重大投资与经营决策管理制度》履行投资决策程序和审批程序，投资项目符合公司发展战略及经营规划，突出了公司主营业务，既关注了投资效益又有效地控制了投资风险。

（六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

公司按监管规定建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，该制度得到了切实落实。未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

2014 年，公司监事会将继续围绕《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责开展日常工作，加强对决议执行有效性的检查监督，对重大事项进行事前审查、事中审核、事后监督，更为有效地督促公司规范运作。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一四年三月九日