

重庆博腾制药科技股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》和《重庆博腾制药科技股份有限公司公司章程》、《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，2013年监事会对公司主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，现将2013年监事会工作情况汇报如下：

一、对公司2013年度经营管理行为和业绩的基本评价

监事会列席了2013年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。2013年年公司取得了良好的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

在2013年里，公司监事会召开了3次会议，各次会议情况如下：

第二届第二次会议	审议通过了《2012 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议
	审议通过了《2012 年度利润分配的预案》，并提交股东大会审议
第二届第三次临时会议	审议通过了《2013 年度监事津贴方案》，提请股东大会审议
第二届第四次会议	审议通过了《关于检查 2013 年上半年公司财务情况的议案》

三、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会认为：报告期内，公司能严格执行国家法律、法规和公司章程来规范运作，决策程序合法有效，建立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制制度。没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度比较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）收购出售资产情况

2013年度，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（四）公司关联交易情况

2013年度公司未发生关联交易情况。

（五）公司对外担保情况

2013年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（六）内部控制情况

监事会根据公司审计部提供的审计报告，认为：公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

2014年监事会将一如既往的按照监事会议事规则等规定行使职权，保证监事会工作效率，切实维护公司及股东的合法权益。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2014年3月24日