

2015年度监事会工作报告

2015年监事会主要做了如下工作：

一、 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
二届二次会议	1、 审议《2014年度监事会工作报告》； 2、 审议《2014年度总经理工作报告》； 3、 审议《2014年度财务决算报告》； 4、 审议《2015年度财务预算报告》； 5、 审议《〈关于调整管理层绩效考核方案的议案〉的修正案》； 6、 审议《关于2014年度利润分配预案的议案》。
二届三次会议	1、 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》； 2、 审议《关于对子公司宁国聚隆精工机械有限公司增加注册资本的议案》； 3、 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
二届四次会议	1、 审议《2015年半年度报告全文及摘要》； 2、 审议《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、 审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》。
二届五次会议	1、 审议《2015年第三季度报告》。
二届六次会议	1、 审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法

律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对 2015 年度财务决算进行了审阅，监事会认为：财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 24 日