

# 宁波拓普集团股份有限公司

## 2014 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2014 年度监事会工作情况报告如下， 请予以审议：

2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将 2014 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

| 召开会议的次数                      | 4 次                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事会会议情况                      | 会议内容                                                                                    |
| 2014 年 3 月 28 日召开第一届监事会第九次会议 | 1、审议《关于公司稳定股价方案的议案》<br>2、审议《关于因信息披露违规回购新股、收购股份、赔偿损失的议案》<br>3、审议《关于公司股东未来分红回报规划（修订稿）的议案》 |
| 2014 年 6 月 6 日召开第一届监事会第十次会议  | 审议公司《2013 年度监事会工作报告》                                                                    |
| 2014 年 9 月 3 日召开第一届监事会第十一次会议 | 审议《公司监事会换届选举的议案》                                                                        |
| 2014 年 9 月 26 日召开第二届监事会第一次会议 | 审议《关于选举监事会主席的议案》                                                                        |

### 二、监事会换届选举情况

依据公司章程的规定，监事会设立监事 3 名，其中股东代表担任的监事 2

名，职工代表担任的监事 1 名。公司第一届监事会于 2014 年 9 月任期届满，经 2014 年 9 月 3 日召开的第一届监事会第十一次会议推荐，颜群力先生、王明臻先生外加职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司职工代表大会于 2014 年 9 月 5 日组织全体职工代表投票选举，任命徐驰先生为公司第二届监事会职工监事，任期与第二届监事会一致。以上议案获得 2014 年 9 月 22 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会审议并通过。

### 三、监事会独立意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面的监督。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，逐步建立并完善了内部控制制度，公司运行情况良好。2014 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

#### （二）公司财务真实性情况

监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司 2013 年年度财务报告和审计报告、2014 年第一季度报告、2014 年半年度报告和 2014 年第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用事项。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产事项。

#### （五）公司关联交易情况

监事会对公司 2014 年发生的关联交易事项进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，没有发现损害公司和股东利益的情况。

### 三、公司监事会 2015 年工作计划

2015 年公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况 & 公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议及列席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

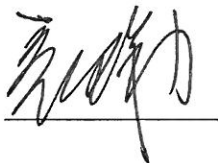
本议案涉及事项已经 2015 年 5 月 28 日第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

宁波拓普集团股份有限公司监事会

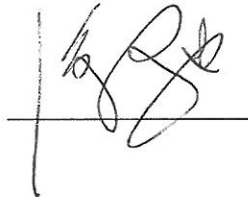
2015 年 5 月 28 日

监事签署：

颜群力



徐驰



王明臻

