

# 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

Beijing Century Real Technology Co., Ltd.

## 2015年度监事会工作报告



二〇一六年三月二十三日

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

## 一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2015年4月2日	《2014年报及其摘要》	巨潮资讯网
		《2014年度监事会工作报告》	
		《2014年度财务决算报告》	
		《2014年度利润分配预案》	
		《关于续聘财务审计机构的议案》	
		《2014年度审计报告》	
		《2014年度内部控制自我评价报告》	
		《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		《关于高级管理人员薪酬事项的议案》	
		《关于2014年度计提资产减值准备的议案》；	
		《关于监事辞职的议案》	
2	2015年4月22日	《2015年第一季度季度报告全文》	巨潮资讯网
3	2015年8月25日	《2015年半年度报告及其摘要》	巨潮资讯网
		《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	
		《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	

		《关于未来三年分红回报规划的议案》	
		《关于修订〈公司章程〉的议案》	
4	2015年9月29日	《关于第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	巨潮资讯网
5	2015年10月21日	《2015年第三季度季度报告全文》	巨潮资讯网
6	2015年11月5日	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》	巨潮资讯网
		《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》	
		《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》	
		《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	
		《关于签署〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	
		《关于签署〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》	
		《关于〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》	
		《公司关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金收购目标资产的议案》	
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	
		《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》	
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》			
《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》			

## 二、 监事会对公司2015年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一） 公司依法运作情况

2015年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《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，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## （二） 检查公司财务的情况

监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

## （三） 公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

## （四） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

## （五） 对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见

监事会对公司董事会编制的 2015 年度内部控制评价报告进行认真审阅，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

#### （六） 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

监事会经审核认为：公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 三、公司监事会2016年度工作计划

2016 年，监事会成员将紧紧围绕公司 2016 年的生产经营目标和工作任务，依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，维护好公司和股东的利益，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，提升公司规范化运作水平。

我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范化运作，促使公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东利益的责任。

特此报告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十三日