

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.



2013 年度监事会报告

股票代码： 300216

股票简称： 千山药机

披露时间： 二〇一四年三月

2013 年度监事会工作报告

2013 年度，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将2013年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开十次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第四届监事会第十二次会议	2013年2月25日	审议通过了以下议案： 1、关于同意VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 成为公司全资子公司的议案
2	第四届监事会第十三次会议	2013年4月7日	审议通过了以下议案： 1、审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、审议《关于2013年财务预算报告的议案》 6、审议《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》 7、审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

3	第四届监事会第十四次会议	2013年4月20日	审议通过了以下议案： 1、 审议《2013年第一季度报告全文》
4	第四届监事会第十五次会议	2013年5月29日	审议通过了以下议案： 1、 审议《关于增补黄盛秋先生为公司监事的议案》 2、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
5	第四届监事会第十六次会议	2013年6月26日	审议通过了以下议案： 1、 审议《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》
6	第四届监事会第十七次会议	2013年7月29日	审议通过了以下议案： 1、 审议《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》
7	第四届监事会第十八次会议	2013年8月13日	审议通过了以下议案： 1、 审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
8	第四届监事会第十九次会议	2013年10月24日	审议通过了以下议案： 1、 审议《关于公司2013年第三季度报告全文的议案》 2、 审议《关于使用剩余超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》
9	第四届监事会第二十次会议	2013年11月20日	审议通过了以下议案： 1、 审议《关于变更公司审计机构的议案》
10	第四届监事会第二十一次会议	2013年12月6日	审议通过了以下议案： 1、 审议《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参

加股东大会，列席董事会会议，对公司2013 年度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员履行公司职务时均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、公司财务活动情况

报告期内，监事会对2013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，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2013年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金投入项目情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用（修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金使用和监管执行情况良好，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。

4、公司对外投资情况

公司监事会认为：报告期内公司对外投资事项涉及的交易价格合理，决策程序合法有效，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2013 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司发生的相关决策程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

7、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司对外担保符合公司长远发展规划，担保决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

8、公司内部控制的的情况

监事会对公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，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，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制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

三、公司监事会2014年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2014年，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。同时，加强对公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项的监督，督促公司规范运作，为实现2014 年公司战略目标贡献力量。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十一日