

广东星徽精密制造股份有限公司

2015 年监事会工作报告

2015 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、重大事项决策、生产经营、财务管理以及董事、高级管理人员履职情况等进行全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。现将 2015 年度监事会工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。审议具体内容如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | 会议审议事项 | 与会人数 |
|------|-------------|------|---|------|
| 二届五次 | 2015. 4. 1 | 现场 | 《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配的议案》、《关于公司 2014 年财务决算报告和 2015 年财务预算报告的议案》、《关于公司聘任 2015 年度外部审计机构的议案》 | 3 |
| 二届六次 | 2015. 7. 8 | 现场 | 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 | 3 |
| 二届七次 | 2015. 7. 24 | 现场 | 《关于〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核 | 3 |

| | | | | |
|-------|--------------|----|--|---|
| | | | 管理办法》的议案》、《关于核实〈限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》 | |
| 二届八次 | 2015. 8. 11 | 现场 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 3 |
| 二届九次 | 2015. 8. 19 | 现场 | 《关于审议公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》 | 3 |
| 二届十次 | 2015. 8. 21 | 现场 | 《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 | 3 |
| 二届十一次 | 2015. 10. 22 | 现场 | 《关于审议公司 2015 年第三季度报告的议案》 | 3 |

二、监事会对 2015 年相关事项发表意见情况

2015 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用、股权激励、关联交易、对外担保、重大投资等有关方面进行了监督和检查，对公司报告期下列事项发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

2015 年度公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较合理规范；内部控制制度基本健全；公司董事会、管理层执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为；未发现公司有违法违规收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2015 年度财务制度和财务状况进行了检查，认为

公司财务会计内控制度较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金置换、募集资金补充流动资金进行了审议并发表了独立意见，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》的有关规定对公司募集资金使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

（四）股权激励实施情况

报告期内，公司实施限制性股票激励，监事会对公司股权激励计划草案、限制性股票激励计划实施考核管理办法、激励对象名单及资格进行会议审议，认为：公司股权激励实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。审议程序合法合规、激励对象的主体资格合法、有效。

（五）公司 2015 年度内部控制自我评价报告的意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。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。

三、监事会 2016 年工作计划

2016 年监事会将围绕公司发展目标，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作。

广东星徽精密制造股份有限公司 监事会

2016 年 4 月 25 日