

# 公司 2012 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，对公司的生产经营情况、财务状况、关联交易、募集资金的使用以及董事、高管的履职情况进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。2012 年度监事会主要工作情况如下：

## 一、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了 6 次会议，其中 3 次以现场会议、3 次以通讯表决方式召开，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议题	信息披露日期	信息披露报刊、网站及相关说明
2012. 3. 14	公司第二届监事会第四次会议	1、《公司 2011 年年度财务决算方案》 2、《公司 2011 年年度利润分配预案》 3、《公司 2011 年年度监事会工作报告》 4、《公司 2011 年年度报告》及其摘要 5、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于续聘天健会计师事务所担任公司审计机构的议案》 7、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 8、《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》	2012-3-16	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012. 4. 24	公司第二届监事会第七次临时会议	《公司 2012 年第一季度报告》	2012-4-25	根据深圳证券交易所所有关制度规定，免于披露
2012. 8. 7	公司第二届监事会第五次会议	《公司 2012 年半年度报告》及其摘要	2012-8-9	根据深圳证券交易所所有关制度规定，免于披露
2012. 10. 26	公司第二届监事会第八次临时会议	《公司 2012 年第三季度报告》	2012-10-27	根据深圳证券交易所所有关制度规定，免于披露
2012. 12. 7	公司第二届监事会第九次临时会议	1、《关于使用部分超募资金投资重庆工业园一期建设项目的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。	2012-12-8	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012. 12. 18	公司第二届监事会第十次会议	《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》	2012-12-19	《证券时报》、《上海证券报》、《中国

	临时次会议			证券报》、《证券日报》及巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
--	-------	--	--	--

## 二、监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会全体成员认真履行监事会职责，积极开展各项监督检查工作，具体情况如下：

### 1、监督公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关要求，积极参加股东大会和董事会，对公司权力机构的日常运作进行了监督，认为：公司建立了较为完善的内控制度，公司股东大会、董事会以及管理层的运行规范，各项决策程序合法合规，公司董事、高管在履行职责时没有违反有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查。认为：公司的财务制度健全；财务管理规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、检查公司关联交易情况

监事会对公司2012年度发生的关联交易进行了监督和核查。认为：交易双方遵循了客观、公正、公允的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 4、督查公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金的使用严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

### 5、对公司收购或出售资产的核查情况

报告期内，公司没有发生收购、出售资产情况。

#### 6、对公司内部控制自我评价报告的核查情况

监事会对公司2012年度内部控制制度的建设以及体系的运行进行了检查，认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司的实际需要，公司的内控管理制度在公司经营过程中能够得到切实有效的执行并防范经营风险。公司2012年度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实施情况。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司于2010年6月制订了《内幕信息知情人管理制度》，并于2012年3月对其进行了修订和完善，增加了外部信息使用人管理制度的相关内容，进一步明晰了内幕信息知情人范围，强化了对内幕知情人的管理措施。报告期内，公司能够严格按照该制度的要求，积极做好内幕信息的相关管理工作，有效避免了内幕交易以及内幕信息知情人违规买卖公司股票行为的发生。

2013年，监事会将继续勤勉履职，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司经营动态和财务状况，知悉并监督各重大事项，并对董事会和高管日常履职的合法、合规性进行有效监督，进一步提升公司治理水平，有效保护股东的合法权益。

浙江伟星新型建材股份有限公司

2013年4月16日