

2014 年度监事会工作报告

各位股东：

2014 年公司监事会在全体监事的共同努力下, 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定, 本着对公司全体股东负责的精神, 认真履行有关法律、法规赋予的职权, 积极有效地开展工作, 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督, 维护了公司及股东的合法权益。现将 2014 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

(一) 监事会会议情况

2014 年度, 公司监事会共召开了 7 次会议, 具体情况汇报如下：

1、2014 年 3 月 2 日召开了第二届监事会第三次会议, 审议通过了如下议案《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》。

2、2014 年 3 月 13 日召开了第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

3、2014 年 4 月 20 日召开了第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》、《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

4、2014 年 8 月 19 日召开了第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于公司 2014 年上半年度报告及其摘要的议案》。

5、2014 年 8 月 21 日召开了第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》。

6、2014 年 10 月 24 日召开了第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于

公司 2014 年第三季度报告的议案》。

7、2014 年 11 月 7 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》

(二)2014 年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,监事会主席出席了公司各次行政办公会,参与了公司重大决策的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)2014 年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。监事会主席积极参加公司每月召开的行政办公会,并对上会议题进行调研和提出建议。参与了公司绝大部分重点研发项目的调研和方案评审工作。

(四)针对楚天科技将其拥有的新世纪大厦部分房产出租给长沙楚天投资有限公司的议案,监事会对新世纪大厦办公楼出租询价调研,对此项关联事项发表了监督意见。同时,监事会还参与了机械及制药装备行业员工薪酬合理性调研,为公司研发人才引进、激励员工积极性提供了参考。

二、2015 年工作设想

1、认真学习国家有关部门制定的相关政策,提高本公司监事会工作能力和效率,继续维护好全体股东利益。

2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。

3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识,促进公司管理水平的进一步提高。

三、监事会发表独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求,规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

(二) 公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2014 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 公司募集资金投入情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查,公司建立了募集资金管理制度,资金使用程序规范,报告期内,没有发现募集资金违规行为,公司未发生实际投资项目变更的情况。

(四) 公司关联交易情况

报告期内,公司未发生需监事会审核的重大关联交易。

(五) 公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2014 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:公司已建立了较为完善的内部控制制度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。

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。

楚天科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 1 月 23 日