中国振华（集团）科技股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年度，面对经济增速下行压力加大、民企参与军工科研生产供货带来的激烈竞争所导致的传统产品价格骤降和低毛利时代的重压，公司经理班子在董事会的领导下，带领全体员工团结拼搏、聚力发展、勇拓市场，全面完成了董事会确定的全年目标任务。一年来公司围绕加快结构调整，促进转型升级;加大产业投入，推动企业发展;加速科技创新，增强核心竞争力;加强市场管理，巩固行业地位;夯实内部管理，提升经营水平，做了大量行之有效的工作。公司营业收入和利润均实现了超过 20%的增长。

2015 年的工作中，监事会采取多种方式开展监督检查，主要针对决策程序的规范性、决策过程的连续性、决策要件的完备性和决策决议的科学性等进行监督。同时，依法行使对公司董事及高管人员的监督职能，对公司财务管理、资产状况、生产经营、内部控制、持续发展等项工作情况进行了必要的跟踪评价，对重大技改项目和资产重组等决策执行情况予以及时了解和特别关注，切实保证了公司行为的合法性。现将相关工作情况报告如下:

一、 报告期内监事会会议情况

公司监事会在 2015 年度先后召开了如下会议:

（一）六届十三次监事会会议于 2015 年 4 月 23 日在本公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席黄德斌先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》规定。本次会议审议通过了以下 14 项议案:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.《2014 年度监事会工作报告》

2.《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》

3.《2014 年年度报告及摘要》

4.《2015 年第一季度报告》

5.《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》

6.《2014 年度利润分配预案》

7.《2014 年度内部控制自我评价报告》

8.《关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案》

9.《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

10.《关于会计政策变更的议案》

11.《关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》

12.《关于 2014 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

13.《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

14.《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》

（二）七届一次监事会会议于 2015 年 5 月 29 日在本公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事黄德斌先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》规定。本次会议通过表决，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举黄德斌先生为本公司第七届监事会主席。

（三）七届二次监事会会议于 2015 年 8 月 24 日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席黄德斌主持，符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议审议通过以下事项:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.《2015 年半年度报告》

2.《2015 年半年度募集资金存放与使用情况报告》

3.《2015 年半年度振华集团财务有限责任公司风险评估报告》

（四）七届三次监事会会议于 2015 年 10 月 21 日在本公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席黄德斌先生主持会议。本次会议审议通过了《2015 年第三季度报告》。

二、 报告期内监事会工作情况

公司监事会依据《公司法》、《证券法》、本公司《章程》及监管部门的规定和要求，对公司财务和董事及高管人员进行了有效监督，并对下列事项发表意见。

（一）公司依法运作情况

本公司在 2015 年生产经营活动中继续坚持依法进行经营管理的理念，在确保企业持续稳健发展的同时，注重履行企业的社会责任，坚持诚信意识，强化内部控制体系建设，进一步健全完善了法人治理结构。由于严格遵守了国家法律、法规的相关规定，认真执行了国家相关方针政策精神，自觉遵守了本公司《章程》和内控管理制度的约束，使得本公司在复杂多变的形势下，很好地完成了所承担的各项生产经营任务，实现了预期的生产经营目标。通过严格管理，有效控制了费用支出，降低了生产经营成本，保证了产品质量得到不断提升和工作质量得到不断优化。本公司着力构建以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的科技创新体系，使公司创新能力和水平有了明显的提升，申请专利数得到大幅提升，并首次申请国防专利 1 件。公司在资金使用、投资、出售、收购、交易等经营活动中，没有出现内部交易、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

损害中小股东权益、造成公司资产流失等违法、违规、违纪行为。本报告期内公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有发现违反法律、法规、本公司《章程》或者其他损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

本公司 2015 年度财务情况经大信会计师事务所有限公司审计后，出具了标准无保留意见审计报告。该报告客观、真实、准确、公正地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况和 2015 年 1 月至 12 月的生产经营成果。

（三）对公司关联交易的意见

本年度内，公司所发生的关联交易公平、合理、公开、透明，没有损害公司利益的情况发生，维护了全体股东的合法权益。

（四）对公司资本运作的意见

公司于2011年启动的非公开增发工作已于2014年度完成，2015年没有新的资本运作项目。

监事会认为，公司 2015 年度的经营管理各项工作，整体上符合法律规范要求，特别是公司董事会、经营班子积极应对市场困境，从公司管理、运营等各方面调整部署，带领全体干部员工，取得了逆势而上的良好业绩。在此监事会感谢公司董事会及所有经理班子成员为公司发展所做出的贡献、为保障股东利益所付出的努力。

监事会在一年的工作中履行了应尽的职责，各位监事勤勉尽职，对股东的委托认真负责，与董事会的配合默契，为公司效益增长及加快发展做出了应有的贡献。

2016 年 4 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站