

# 沈阳博林特电梯集团股份有限公司

## 2013 年度监事会工作报告

2013 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、报告期监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

(一) 2013 年 1 月 7 日，召开首届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设发生的关联交易的议案》
- 2、《关于增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户的议案》

会议决议公告刊登在 2013 年 1 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

(二) 2013 年 3 月 12 日，召开首届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设关联交易的议案》
- 2、《关于沈阳博林特电梯股份有限公司募集资金转账追加授权的议案》

会议决议公告刊登在 2013 年 3 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

(三) 2013 年 3 月 27 日，召开首届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2012 年度报告全文及摘要》
- 2、《2012 年度监事会工作报告》
- 3、《2013 年度财务预算方案》
- 4、《2012 年度财务决算报告》
- 5、《2012 年度审计报告》
- 6、《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 7、《2012 年度内部控制自我评价报告》
- 8、《关于续聘中审国际会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》

- 9、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》
- 10、《关于调整部分募集资金投资项目建设进度及实施内容的议案》
- 11、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 12、《2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

会议决议公告刊登在 2013 年 3 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（四）2013 年 4 月 23 日，召开首届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文及全文》

会议决议公告刊登在 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（五）2013 年 8 月 16 日，召开首届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于变更公司经营范围、注册资本并办理工商登记变更的议案》
- 3、《关于沈阳博林特电梯股份有限公司关联交易的议案》
- 4、《关于以募集资金归还已投入募投项目的自有资金议案》
- 5、《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的议案》

会议决议公告刊登在 2013 年 8 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（六）2013 年 8 月 21 日，召开首届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2013 年半年度报告正文及其摘要的议案》
- 2、《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

会议决议公告刊登在 2013 年 8 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（七）2013 年 10 月 21 日，召开首届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2013 年第三季度报告的议案》

会议决议公告刊登在 2013 年 10 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（八）2013 年 11 月 8 日，召开首届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

1、《沈阳博林特电梯股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》

会议决议公告刊登在 2013 年 11 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 二、监事会发表的意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会，对公司 2013 年依法运作进行监督，认为：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、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对 2013 年度公司的财务状况，财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

### （四）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行核查后认为：2013 年度公司发生的关联交易公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

### （五）收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。

(六) 对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及公司《章程》的要求。公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

(七) 公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

2013 年度，公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

2014 年，监事会将继续遵循诚信原则，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 14 日