

# 新界泵业集团股份有限公司

## 2012 年度监事会工作报告

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司 2012 年度生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。现就 2012 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）监事会会议情况

2012 年，公司监事会共召开六次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下：

1、公司第一届监事会第十三次会议于 2012 年 3 月 5 日在公司总部二楼会议室召开，本次会议审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度报告全文及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011 年度利润分配预案》、《关于变更坏账准备会计估计的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

2、公司第二届监事会第一次会议于 2012 年 3 月 28 日在公司总部三楼会议室召开，审议通过了《关于选举第二届监事会 监事会主席的议案》、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

3、公司第二届监事会第二次会议于 2012 年 4 月 19 日在公司总部二楼会议室召开，审议通过了《2012 年第一季度报告全文及其正文》、《关于增资收购方鑫机电的议案》、《公司及新界机电、西柯国际与银行开展远期结售汇业务的议案》、《为新界机电、西柯国际远期结售汇业务提供担保的议案》、《2012 年度监事薪酬的议案》。

4、公司第二届监事会第三次会议于 2012 年 5 月 28 日在公司总部二楼会议室召开，审议通过了《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于为控股

子公司提供财务资助的议案》。

5、公司第二届监事会第四次会议于2012年7月25日在公司总部二楼会议室召开，审议通过了《2012年半年度报告全文及其摘要》、《关于全资子公司台州新界机电参股成立小额贷款公司的议案》、《关于为控股子公司方鑫机电提供财务资助的议案》。

6、公司第二届监事会第五次会议于2012年10月24日在公司总部二楼会议室召开，审议通过了《2012年第三季度报告全文及其正文》、《关于并购浙江博华环境技术工程有限公司的议案》。

## （二）监事会其他履职情况

2012年，公司监事会成员通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议、听取经营层的工作报告等方式，及时了解并掌握董事会和经营层开展生产经营工作的实际情况，审查了公司财务报告、关联交易情况、募集资金使用情况、重大交易、内部控制制度执行情况等事项，全面地了解和掌握公司经营的各方面情况。具体工作情况如下：

### 1、公司依法运作情况

2012年，监事会成员出席股东大会会议、列席董事会会议，关注公司重大经营决策情况，并对公司财务状况、经营情况进行监督，认为公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步健全和完善。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻执行股东大会、董事会决议，没有违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务状况情况

2012年，监事会认真地检查并审核了公司的财务状况、经营情况和内部控制，并认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告在所有重大方面能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的审计说明是客观的、公正的。

### 3、公司关联交易情况

2012年，公司与关联方之间发生的关联交易均属于公司正常的业务需要，

对关联交易遵循市场定价原则，并按证券监管的要求执行了严格的审批程序，履行了相关信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 4、核查募集资金使用情况

2012年，公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况一致。公司募集资金实际使用情况与募集资金投资计划相符，不存在变更募集资金用途的情况，不存在未真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。

#### 5、重大交易情况

2012年，公司成功增资收购了温岭市方鑫机电有限公司和浙江博华环境技术工程有限公司两家企业，并拥有控股权。上述交易履行了相应的内部审批程序，且已按信息披露要求真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。2012年，公司未发生其他重大交易事项。

#### 6、公司内部控制情况

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，建立健全了公司内部控制机制。监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已制定了内幕信息知情人管理制度，并严格执行。2012年，公司对内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，保证了内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者公开、公平获取公司信息权利，有效防止了内幕交易的发生。2012年，公司未发生此类违规事件。

## 二、监事会 2013 年工作思路

2013年，公司监事会将继续认真贯彻落实公司既定的战略方针和政策，按照国家法律法规和《公司章程》等规定履行监事会的职责，督促公司规范运作，

完善公司法人治理结构，为维护公司和股东的利益而继续努力工作。

首先，加强监事的持续学习。监事会作为公司法人治理结构中的重要组成部分，应当与时俱进，适应新形势的需要，满足公司发展的新要求。因此，监事会成员应当努力继续加强学习，了解、熟悉新形势下公司治理所需的法律法规及其他专业知识，以加强和完善对公司董事和高级管理人员的监督和检查，切实维护公司及股东利益。

其次，加大对公司投资、资产管理等重大事项的监督和检查力度。上述事项关系到公司的长远发展，可能会对公司的经营运作产生重大影响，继而影响公司及全体股东的利益。公司监事会将继续加强对上述重大事项的监督和审查，以确保公司依法经营并严格执行内部控制措施，有效降低并防范经营过程中所面临的风险。

2013年，公司监事会将以更加严谨的工作态度忠实地履行职责，确保上市公司规范运作、快速健康发展。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一三年四月十六日