

西安达刚路面机械股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

2013年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职权，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策的执行情况；列席公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、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，促进了公司的规范化运作。

现将公司监事会2013年度履职情况报告如下：

一、2013年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

1、2013年1月11日，召开了第二届监事会第十次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2、2013年3月22日，召开了第二届监事会第十一次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

3、2013年4月18日，召开了第二届监事会第十二次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了公司《2013年第一季度报告全文》。

4、2013年8月9日，召开了第二届监事会第十三次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

5、2013年10月23日，召开了第二届监事会第十四次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《公司2013年第三季度报告全文》。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度赋予监事会的职责，督促公司规范运

作，不断完善公司的法人治理结构。

报告期内，公司监事会成员列席了2013年度期间的董事会会议和股东大会会议，对董事会、股东大会的召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务过程中廉洁奉公、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。报告期内，未发现董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会成员通过对2013年度公司的财务监管体系、财务状况、财务管理等方面进行认真、有效的监督、检查和审核，认为公司财务体系完善、内控制度健全、各项费用提取合理、财务状况、经营成果良好，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在虚假记载和重大遗漏。

（三）对募集资金使用和管理情况发表意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理和使用办法》对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

2013年1月11日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为公司使用部分超募资金（3,000万元人民币）永久补充流动资金符合《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法规的规定，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高了募集资金的使用效率，同意公司使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。

（四）公司收购、出售资产情况

经核查，公司2013年度没有收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

经核查，公司2013年度没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股

东利益的行为。

（六）对外担保及股权、资产置换情况

经核查，公司 2013 年度没有对外担保及股权、资产置换的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立有《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度的规定在编制年报、半年报、季报等定期报告及签订重大合同等重大事项时，做好内幕信息在流转、审批过程中的内幕信息知情人登记和报备工作，并由专人将历次《内幕信息知情人登记表》进行妥善保管。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的未公开信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未收到监管部门查处或要求整改的通知。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2013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审核后认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；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和运行情况。

三、监事会2014年工作计划

1、认真学习国家有关法律法规和新出台的相关政策，不断提高监督效率，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。建立公司规范治理的长效机制，确保公司稳步发展，维护公司和全体股东的权益。

2、按照相关法律法规及规范性文件要求检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，维护好全体股东、尤其是中小股东的利益。

西安达刚路面机械股份有限公司监事会

2014年3月25日