

# 利欧集团股份有限公司

## 2013年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2013年度履职情况如下：

### 一、监事会会议情况

2013年度，公司共召开5次监事会，情况如下：

- 1、公司于2013年3月24日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》。本次监事会决议公告刊登在2013年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。
- 2、公司于2013年4月24日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《2013年第一季度报告》。该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。
- 3、公司于2013年8月26日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《2013年半年度报告》。该次会议仅审议半年度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。
- 4、公司于2013年10月28日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司《2013年第三季度报告》。该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。
- 5、公司于2013年12月30日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了公司《关于变更会计估计的议案》。本次监事会决议公告刊登在2013年12月31日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对以下事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2012年度股东大会、2013年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

监事会对2013年度公司的财务状况和财务成果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；公司本报告期的财务报告真实地反映了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）对公司2013年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、募集资金使用情况

公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》的规定。

### 4、公司资产收购情况

公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。

### 5、关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司2013年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2013年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未

发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

2014年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

利欧集团股份有限公司监事会

2014年3月4日