

# 中冶美利云产业投资股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

### 一、监事会 2016 年度工作情况

报告期内，监事会共召开了 3 次会议。

1、2016 年 7 月 14 日召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

选举任小平先生担任本公司第七届监事会主席。

2、2016 年 8 月 30 日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

(1) 公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

(2) 公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(3) 关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

3、2016 年 10 月 28 日召开了第七届监事会第三次会议审议通过了如下议案：

公司 2016 年第三季度报告。

### 二、监事会对公司 2015 年年度报告发表的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会对董事会成员及高级管理人员履行职责情况、公司的各项决策程序、内部控制制度的执行情况及各种制度的完善等情况进行了全面监督检查，认为公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程序规范、合法、有效。未发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 四、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了监督检查，认为公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务内控制度健全，并得到较好执行。定期报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述。财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 五、监事会对报告期内公司募集资金使用情况的意见

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目基本按照计划进行。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

#### 六、监事会对公司关联交易的意见

公司 2016 年度发生的关联交易公平，没有损害上市公司利益；公司的关联交易事项均严格履行了相应的审批程序，关联交易价格公平、合理，符合全体股东的最大利益，未损害上市公司利益。

#### 七、监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》发表的书面审核意见

经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，以及与公司

高管人员的当面会谈，监事会认为：公司关于 2015 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及存在的主要问题；公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### 八、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见

截至 2016 年 3 月 31 日，宁夏誉成云创数据投资有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 13,321.39 万元。经 2016 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 13,321.39 万元。

经审核，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意以本次募集资金人民币 13,321.39 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

#### 九、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全

性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2017年4月