

# 福建元力活性炭股份有限公司

## 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》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。

### 一、 监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

（一）2013 年 1 月 17 日召开第二届监事会第六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

（二）2013 年 2 月 21 日召开第二届监事会第七次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过《以部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

（三）2013 年 2 月 26 日召开第二届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了：

1、《福建元力活性炭股份有限公司 2012 年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司 2012 年年度报告摘要》；

2、《2012 年度监事会工作报告》；

3、《2012 年度财务决算报告》；

4、《2012 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、《2012 年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》。

（四）2013 年 4 月 17 日召开第二届监事会第九次会议。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了：

- 1、《福建元力活性炭股份有限公司 2013 年第一季度季度报告》；
- 2、《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

（五）2013 年 7 月 29 日召开第二届监事会第十次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《福建元力活性炭股份有限公司 2013 年半年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》。

（六）2013 年 8 月 14 日召开第二届监事会第十一次会议。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《以部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

（七）2013 年 10 月 14 日召开第二届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《福建元力活性炭股份有限公司 2013 年第三季度季度报告》。

## 二、 监事会对公司 2013 年度有关事项的审核意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席和出席了董事会会议和所有股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，依法对公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照《公司法》、《证券法》及公司章程的要求执行，决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律法规和中国证监会以及公司章程的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持

续改进；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为，公司的财务体系完善、内控制度健全、财务状况良好，资产质量优良；公司 2013 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

## （三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《投资决策程序与规则》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金投资的生产线实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途；募投项目进展情况根据实际情况有所调整，生产线建设项目已全部建设完成，研发中心项目进度滞后，该项目的募集资金实施专户管理。鉴于公司上市后通过募投项目建设和并购两家子公司，实施该项目的迫切性发生变化，公司董事会拟终止实施该项目，剩余资金转入超募资金管理；超募资金的使用计划不影响募投项目的顺利进行，用于公司的主营业务，使用的决策程序符合相关规定，有效的提高了募集资金的使用效

率、降低了公司资金使用成本，有效的保护了投资者的利益。

#### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产交易情况。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易情况。

#### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查与监督，认为：公司董事会根据中国证监会福建监管局《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订、完善，与公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《制度信息内部保密制度》等制度一同构成了相对完善的内幕信息知情人管理制度体系；报告期内，公司严格执行了内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司内幕信息管理制度完善且得到了严格地遵守、执行。

#### （八）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效

的；2013年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》公允反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

福建元力活性炭股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十六日