

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2016 年度监事会的工作汇报如下：

一、2016 年度监事会会议情况

报告期内，公司第七届监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下：

届次	时间	议案
七届 二次会议	2016 年 3 月 10 日	1. 审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案
七届 三次会议	2016 年 3 月 25 日	1. 审议关于《2015 年度监事会工作报告》的议案； 2. 审议关于《2015 年度总经理工作报告》的议案； 3. 审议关于《2015 年度财务报告》的议案； 4. 审议关于《2015 年度利润分配预案》的议案； 5. 审议关于《2015 年度报告全文及正文》的议案； 6. 审议关于《2015 年内部控制评价报告》的议案； 7. 审议关于《续聘常年法律顾问》的议案； 8. 审议关于《续签指定披露媒体》的议案； 9. 审议关于《结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度》的议案。
七届 四次会议	2016 年 4 月 20 日	1. 审议《关于 2016 年度第一季度报告全文及正文》的议案；
七届	2016 年	1. 审议公司《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案

五次会议	8 月 26 日	
七届 六次会议	2016 年 10 月 25 日	1. 审议公司《2016 年第三季度报告全文及正文》的议案

以上会议事项及相关议案均已在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露。

二、监事会对有关事项的专项意见

（一）对公司经营活动、规范运作监督的情况

报告期内，公司监事列席了董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及公司经营管理等方面进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等要求规范运作，议事和决策程序合规，严格执行股东大会的各项决议，依法经营，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

（二）对财务活动监督的情况

报告期内，监事会检查了公司财务报告，认为公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司董事、高级管理人员履责的监督情况

报告期内，监事会对公司董事、高级管理人员履行职责进行了监督检查，一年来，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，公司运作规范，治理结构得到进一步改善。报告期内，公司董事、高级管理人员没有出现违法、违规行为。

（四）对公司关联交易的监督情况

报告期内，监事会通过参加董事会、股东大会了解公司关联交易

情况，并重点对关联交易定价是否公允、是否存在损害中小股东利益的情况进行了审查，公司监事会认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的，全年发生的日常关联交易履行了必要的审批手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

（五）对公司内部控制评价的监督情况

监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

（六）对募集资金使用与存放的监督情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与存放履行了监督职能，认为公司对募集资金存储、使用等事项履行了必要的决策程序并严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，切实维护和保障公司及股东权益，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 17 日