

西安达刚路面机械股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

2012年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，认真履行监事会的职权，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会的召开程序及决议的执行情况，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。

现将公司监事会2012年度履职情况报告如下：

一、2012年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、2012年3月15日，召开了第二届监事会第六次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整募集资金使用计划的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

2、2012年4月23日，召开了第二届监事会第七次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及正文》、《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议

案》。

3、2012年8月14日，召开了第二届监事会第八次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《公司2012年半年度报告全文及其摘要》。

4、2012年10月19日，召开了第二届监事会第九次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《公司2012年第三季度报告全文及正文》。

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2012年度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，未发现董事、经理和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2012年度公司的财务监管体系、财务状况、财务管理等方面认真、有效的监督检查，认为公司财务会计内控制度健全、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

为有效提高资金利用效率，促进公司业务发展，2012年4月23日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为公司继续使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定。本次继续使用部分超募资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，相关决策程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

经核查，公司2012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2012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2012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

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及中国证监会陕西监管局相关政策要求，经第二届董事会第十一次会议审议通过，对《公司内幕信息知情人登记制度》进行了梳理及完善，并严格按照新修订的《公司内幕信息知情人登记制度》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，公司未发生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2012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确认，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的实际需要，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 2013 年工作计划

1、为了加强风险防范意识、提高防范能力，2013 年公司监事会将继续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，确保公司稳步发展。

2、继续围绕公司募集资金尤其是超募资金的使用和对外投资活动开展监督工作，促进公司经营管理效率的不断提高。

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

2013年3月26日