



浙江新五环



巴士在线

巴士在线股份有限公司

2015 年度

监事会工作报告

2016 年 3 月 15 日

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路 36 号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http: //www.busonline.com



巴士在线股份有限公司

2015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》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能。

一、监事会工作情况

报告期内，公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2015年2月10日召开了第三届监事会第十二次会议，本次会议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。本次监事会决议公告于2015年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登。

2、公司于2015年4月28日召开了第三届监事会第十三次会议，本次会议通过了《关于2015年第一季度报告的议案》。本次监事会只审议此一项议案，根据交易所要求，未单独披露。

3、公司于2015年5月20日召开了第三届监事会第十四次会议，本次会议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易涉及关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范



上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于公司签署盈利承诺及补偿协议的议案》、《关于公司签署非公开发行股份认购协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易涉及审计报告与资产评估报告的议案》、《关于〈浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于未来三年（2015—2017年）股东回报规划的议案》。本次监事会决议公告于2015年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登。

4、公司于2015年8月6日召开了第三届监事会第十五次会议，本次会议通过了《关于〈2015年半年度报告〉及〈2015年半年度报告摘要〉的议案》。本次监事会只审议此一项议案，根据交易所要求，未单独披露。

5、公司于2015年10月30日召开了第三届监事会第十六次会议，本次会议通过了《2015年第三季度报告的议案》。本次监事会只审议此一项议案，根据交易所要求，未单独披露。

6、公司于2015年12月8日召开了第三届监事会第十七次会议，本次会议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本次监事会决议公告于2015年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登。

7、公司于2015年12月24日召开了第四届监事会第一次会议，本次会议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告于2015年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登。

二、监事会对 2015 年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况



公司监事会依法对公司运营情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序合理、程序合法；公司不断健全、完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责、忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况定期进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

3、检查内部控制情况

对董事会关于公司2015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了审核，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，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，希望今后进一步继续完善公司内部控制制度。

4、检查关联交易情况

监事会认为：报告期内，公司的日常关联交易是基于公司控股子公司实际情况而产生的，符合公司控股子公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司控股子公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。



5、检查信息披露情况

监事会认为：公司已经建立了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》等关于信息披露的管理制度，报告期内，公司严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。

6、检查内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。按要求及时向监管部门提交，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

三、监事会2016年度工作展望

2016年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查。

同时，监事会全体成员将加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

特此报告。

巴士在线股份有限公司

监事会

2016年3月15日