

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2016-028

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

### 2015 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位监事：

2015年公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出了工作建议。

2015 年监事会主要工作如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2015 年度，监事会共召开 7 次会议：

会议时间	会议届次	审议议案
2015.3.23	第三届监事会第六次会议	1、审议《<2014 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《<2014 年年度报告>及摘要的议案》 3、审议《<2014 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《2014 年利润分配的议案》 5、审议《<2014 年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》 6、审议《2015 年度公司日常关联交易的

		<p>议案》</p> <p>7、审议《2015 年关于续聘外部审计机构的议案》</p> <p>8、审议《2014 年度内控自我评价报告的议案》</p>
2015.4.27	第三届监事会第七次会议	审议《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》
2015.8.24	第三届监事会第八次会议	<p>1、审议《公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、审议《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》</p> <p>3、审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》</p> <p>4、审议《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》</p> <p>5、审议《董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>6、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》</p>
2015.10.8	第三届监事会第九次会议	<p>1、审议《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》</p> <p>3、审议《关于核实公司第二期限限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》</p>
2015.10.29	第三届监事会第十次会议	<p>1、审议《公司第二期限限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》</p>

		3、审议《关于核实公司第二期限限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》 4、审议《公司 2015 年第三季度报告》
2015.11.10	第三届监事会第十一次会议	审议《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》
2015.11.18	第三届监事会第十二次会议	审议《关于第二期限限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》

## 二、公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2015年公司取得了不错的经营业绩，公司董事会、经营班子能根据企业经营情况及时调整经营策略，不断完善公司组织架构，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。

经审核，立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

## 三、公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况

2015年公司经营业绩环比出现了上涨，公司内部管理也得到了提升；公司对外公布的各项管理制度确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。监事会在参与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，有效地确保了公司资产的安全性，维护了公司股东利益。

监事会提出：

1、公司董事会、经营班子进一步规范公司治理制度，在修订后的内控制度基础上，以全员参与的方式，上至管理层，下至具体业务操作人员，完成了内控制度的宣传和培训工作，有效地控制了企业的经营风险。

2、公司继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，公司严格按照证券监管部门的要求，认真履行上市公司的内部控制职责，不断提高内部控制的有效性，促进公司平稳健康发展。

经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经

理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2016年，为了维护公司及股东的合法权益，监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2016年4月20日