

# 沈阳合金投资股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会依照《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》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

### 一、2015 年度监事会的会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议通过议案
第九届监事会第三次会议	2015 年 4 月 14 日	1、《公司 2014 年度监事会报告》 2、《公司 2014 年年度报告全文及摘要》 3、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》 4、《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》 5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
第九届监事会第四次会议	2015 年 4 月 28 日	1、《沈阳合金投资股份有限公司 2015 年第一季度报告》
第九届监事会第五次会议	2015 年 5 月 8 日下午 4 点	1、《关于监事会补选股东代表监事的议案》
第九届监事会第六次会议	2015 年 5 月 26 日下午 4 时	1、《关于选举公司监事会召集人的议案》
第九届监事会第七次会议	2015 年 7 月 27 日	1、《关于更换会计师事务所的议案》
第九届监事会第八次会议	2015 年 8 月 25 日	1、《沈阳合金投资股份有限公司 2015 年半年度报告》
第九届监事会第九次会议	2015 年 10 月 28 日	1、《沈阳合金投资股份有限公司 2015 年第三季度报告》

第九届监事会第十次会议	2015年11月18日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；</li> <li>2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；</li> <li>3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；</li> <li>4、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的说明的议案》；</li> <li>5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；</li> <li>6、《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》；</li> <li>7、《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》</li> </ul>
第九届监事会第十一次会议	2015年12月18日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；</li> <li>2、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；</li> </ul>

## 二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司 2015 年历次股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为：公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法；公司建立和完善了各项内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务检查情况

监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，监事会认为：公司财务制度健全完整、财务运作比较规范；大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实、公允地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果；董事会对公司年报、半年报和季度报告的编制和审核程序符合国家法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的实际情况。

### 3、公司收购、出售资产情况

监事会对 2015 年度发生的资产收购、出售事项进行审核，监事会认为：公司收购、出售资产交易价格公允合理，没有发现内幕交易，没有发现损害股东权益和造成公司资产流失的情况。

### 4、公司关联交易情况

---

公司在 2015 没有发生重大关联交易，没有损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

#### 5、内部控制自我评价报告

公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，经审核，监事会认为：2015年，公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效，未发现公司存在内部控制的重大缺陷。公司董事会出具的内部控制自我评价报告比较全面、客观地反映了公司内控体系运行的实际状况。

#### 6、公司内幕信息知情人管理制度的情况

2015 年，公司重视内幕信息管理，能够按照中国证监会及深圳证券交易所的有关要求，及公司制定的《内幕信息知情人管理制度》等有关制度控制内幕信息知情人员范围，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单。

#### 7、2015 年，公司没有募集资金。

### 三、监事会 2016 年工作计划

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，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日