

# 北京利德曼生化股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

### 第一部分 2015 年工作总结

2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，对相关重大事项进行监督审查并客观、独立的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将 2015 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、监事会会议召开及出席情况

本公司监事会共 3 人组成，其中股东代表 1 人，职工代表 2 人。2015 年度，监事会共召开 14 次会议。会议情况及决议如下：

1、2015 年 1 月 14 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案》。

2、2015 年 3 月 2 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。

3、2015 年 3 月 6 日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，

审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《关于公司 2014 年度财务决算的议案》、《2014 年年度报告全文及摘要》、《关于 2014 年度利润分配的预案》、《关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的议案》、《关于聘请 2015 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》、《关于公司 2015 年度财务预算的议案》、《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的预案》。

4、2015 年 3 月 17 日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案》。

5、2015 年 4 月 17 日，公司召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

6、2015 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《2015 年第一季度报告》。

7、2015 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》。

8、2015 年 6 月 3 日，公司召开第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》、《关于公司会计估计变

更的议案》。

9、2015年6月11日，公司召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整新设合资公司英格曼医疗诊断产品有限公司注册资本的议案》。

10、2015年6月19日，公司召开第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

11、2015年7月14日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

12、2015年8月27日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年半年度利润分配的预案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

13、2015年10月22日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2015年第三季度报告全文》、《关于变更会计师事务所的议案》。

14、2015年11月16日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》。

## 二、报告期内监事会发表的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用情况、收购资产、对外担保、建立和实施内幕信息知情人管理制度、内部控制等方面进行全面监督，经审议后认为：

### **1、公司规范运作情况**

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015 年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高管人员在 2015 年的工作中，忠于职守、勤勉尽责，能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **2、检查公司财务的情况**

监事会对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **3、募集资金使用情况**

监事会对报告期内公司募集资金的使用与存放情况进行了检查，

认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用(修订)》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关要求，对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集资金的情形。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，募集资金投资项目全部结项。公司已将结余募集资金永久补充流动资金，并完成募集资金账户注销。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

#### 4、公司收购资产情况

(1)2015 年 5 月 28 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第 44 次并购重组委工作会议审核，公司重大资产重组事项获得无条件通过。

(2)2015 年 7 月，公司完成本次重大资产重组交易标的德赛诊断系统(上海)有限公司 45%的股权及德赛诊断产品(上海)有限公司 39%的股权过户手续及相关工商变更登记。

(3)2015 年 7 月 22 日，本次重大资产重组新增 12,453,016 股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该部分新增股份于 2015 年 8 月 6 日上市。至此公司本次重大资产重组事项完毕。

监事会认为：本次交易不构成关联交易，交易方式、定价原则均公平合理，不存在违背相关法律规定的情况，不存在损害股东利益的

情形。

## 6、对外担保及股权、资产置换情况

2015年3月17日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司对具备合格资质经销商的融资租赁业务在8,500万元范围内以保证的方式提供担保。

经认真核查，2015年度公司未发生债务重组及资产置换，公司基于正常经营及未来发展需要为经销商融资租赁业务提供担保，担保对象筛选标准合理，风险控制措施得当，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东的利益的情形也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 7、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 8、内部控制情况

监事会经审查认为：2015年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较系统的公司治理架构，符合公司现阶段实际情况，



对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动执行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正地反映了公司内部控制的真实情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

### 三、依法运作，履行监督职能

2015 年，监事会出席股东大会 4 次，列席董事会 15 次。听取了公司关于生产经营计划、超募资金使用、财务预决算方案、利润分配方案、股权激励、重大资产重组、对外投资、对外担保等方面的汇报，对公司经营管理中的重大决策实施监督并及时掌握公司财务活动现状。

## 第二部分 2016 年工作计划

2016 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护和保障公司及股东利益，树立公司良好的诚信形象。2016 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

(一)监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

(二)检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

(三)勤勉尽责，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，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

(四)加强对公司对外投资、对外担保、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部控制制度，积极防范或有风险。

公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。

特此报告。

北京利德曼生化股份有限公司

监 事 会

2016年3月25日