

中节能太阳能股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予公司监事会的职责，本着对全体股东负责的精神，2015 年，公司监事会积极开展工作，充分发挥监事会的作用。2015 年，公司完成重大资产重组置入资产的过户工作，中节能太阳能科技有限公司（原名中节能太阳能科技股份有限公司）成为公司全资子公司。目前公司重大资产重组置出资产也已经完成交割，公司名称变更为中节能太阳能股份有限公司。

现将 2015 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开监事会会议 1 次，会议及议题如下：

公司第一届监事会第三次会议于 2015 年 3 月 30 日在节能大厦二层会议室现场召开。会议审议通过《太阳能公司 2014 年度监事会工作报告》并作出决议。

二、对公司依法运作及公司董事、高级管理人员履职情况的监督及意见

报告期公司共召开了 10 次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 5 次，通讯方式召开的董事会会议 5 次。召开的股东大会为 2015 年度第一次股东大会，2015 年第一次、第二次、第三次临时股东大会共 4 次会议。

2015 年度，监事会列席公司董事会现场会议 5 次，全体监事参加会议并认真监督会议的召开及议案的审议工作；对于另外 5 次以通讯方式召开的董事会，各位监事也认真审阅了会议文件并履行了监督职能。同时，全体监事出席了公司年内召开的全部 4 次股东大会，依法履行了对公司运作的监督权。监事会认为公司董事会在 2015 年能严格遵循《公司法》等法律、法规以及《公司章程》行使职权，公司规范运作，决策程序规范、合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会、股东大会召开程序合法有效。

在日常工作中，监事会本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易情况、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。同时，监事会还对公司董事和高级管理人员执行股东大会决议、董事会决议情况，以及董事和高级管理人员的履职情况进行了认真的监督和检查；查阅了高级管理人员 2015 年度述职报告和 2015 年历次总经理办公会会议纪要。监事会认为公司董事和高级管理人员能够严格遵守国家法律、法规、公司章程的有关规定，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议；未发现公司董事和高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

三、2015 年度监事会对公司特别关注事项的专项意见

（一）检查公司财务的情况

瑞华会计师事务所对本公司 2015 年度财务报表进行了审计

并出具了无保留意见的审计报告。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为该报告客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。

（二）公司关联交易情况

监事会认为 2015 年度公司所发生的关联交易均严格按照公司有关规定履行了审批程序,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开的原则,未发现损害公司和全体股东利益的现象。

（三）对公司内部控制的评价

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司在中介机构的协助下,充分梳理公司的业务流程,完善了内控体系,建立了内控手册,公司的内部控制得到了有效的执行。

总之,监事会在 2015 年的工作中,本着对全体股东负责的原则,尽力履行监督和检查的职能,竭力维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和发展起到了作用。

四、2016 年监事会的工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,恪尽职守,进一步促进公司的规范运作,完善公司法人治理结构。2016 年工作的整体思路:完善监督职责,以提高监督水平为核心不断改进工作方式;强化日常监督,采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况;促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范;按照监管部门对上市公司治理提出

的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：

（一）严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

（二）创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。

（三）加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

在新的一年里，公司监事会成员将继续尽职尽责，做好各项监督工作，进一步为公司的规范运作而努力。

中节能太阳能股份有限公司监事会

2016年4月19日