

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

2014 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关法律法规等要求，从保护公司及东的利益出发，执行股东大会决议，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2014 年度监事会工作情况报告如下：

一、2014 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

（一）2014 年 4 月 16 日，召开第二届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《2013 年度监事会工作报告》；
- 2、《2013 年度财务决算报告》；
- 3、《公司 2013 年度报告全文及摘要》；
- 4、《2013 年度利润分配预案》；
- 5、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 6、《2013 年度内部控制的自我评价报告》；
- 7、《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 8、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。

（二）2014 年 4 月 23 日，召开第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《2014 年第一季度报告全文》。

（三）2014 年 5 月 9 日，召开第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

（四）2014 年 8 月 21 日，召开第三届监事会第二次会议，会议审议并通过

了如下议案：

- 1、《〈2014年半年度报告〉及其摘要》；
- 2、《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（五）2014年10月18日，召开第三届监事会第三次会议，会议审议并通过如下议案：

- 1、《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》；

- 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；

- 3、《关于〈珠海欧比特控制工程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》；

- 4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；

- 5、《关于本次重组符合〈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》；

- 6、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》；

- 7、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之补偿协议〉的议案》；

- 8、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈非公开发行股票之认股协议〉的议案》；

- 9、《关于审议公司本次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的相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》；

- 10、《关于对评估机构的独立性、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》；

- 11、《关于本次重组构成关联交易的议案》；

12、《关于使用剩余超募资金及利息收入增资控股子公司欧比特（香港）有限公司的议案》。

（六）2014年10月22日，召开第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：

《2014年第三季度报告全文》。

二、监事会对2014年度有关事项发表独立意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法的有关规定，公司监事会对公司2014年度股东大会、董事会的会议的召开程序、公司经营活动、财务状况等进行了有效监督，并列席了股东大会和以现场形式召开的董事会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会认为决策程序合法；公司已建立了较为完善内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2014年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，出具的无保留意见的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督审核，认为：2014年度公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。

（四）公司内部控制自我评价

监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。董事会《2014 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，监事会对该报告没有异议。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 24 日