

百洋水产集团股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

2013 年，百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，依法独立履行职责，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、2013 年监事会会议情况

2013 年期间，公司监事会共召开了十三次监事会会议，会议期间，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于使用部分超募资金收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产的议案》
- 2、《关于变更会计师事务所的议案》
- 3、《2012 年度监事会工作报告》
- 4、《公司 2012 年年度报告》全文及摘要
- 5、《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》
- 6、《2012 年度利润分配预案》
- 7、《高级管理人员薪酬的议案》
- 8、《2012 年度内部控制自我评价报告》
- 9、《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 10、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
- 11、《百洋水产集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》
- 12、《关于变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目的议案》
- 13、《百洋水产集团股份有限公司内部问责制度》
- 14、《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
- 15、《公司 2013 年半年度报告全文及其摘要》
- 16、《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 17、《关于监事会换届选举的议案》

- 18、《关于第二届监事会监事津贴的议案》
- 19、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
- 20、《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》
- 21、《关于使用超募资金向全资子公司增资并归还其银行贷款的议案》
- 22、《关于审议百洋水产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文及正文的议案》

二、2013 年监事会对公司相关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规开展经营活动，监事会对公司依法运营情况进行了监督。监事会认为：2013 年度，公司重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务情况、财务管理等进行了认真细致的检查和审核。监事会认为：2013 年度，公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；公司严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了检查和审核。监事会认为：2013 年度，募集资金严格按照股东大会审议通过的投资项目、投资金额和投入时间安排使用，未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用的情况。

（四）公司对外担保情况

监事会对公司对外担保情况进行了检查和审核，监事会认为 2013 年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）股东大会决议执行情况

监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：2013 年度公司董

事会认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。2013年度，公司未出现内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、配合他人操纵公司所发行证券的交易价格，给公司造成严重影响或损失的情况。有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。

三、2014年监事会工作思路

2014年，公司面临的困难和机遇并存，经营和发展的任务依然繁重，需要公司上下齐心协力开展工作，利用打下的较好基础，在2014年扭转经营不利局面，打开持续稳定发展的新局面。监事会确立的2014年的总体工作思路是：紧紧围绕公司2014年的各项经营管理活动，加强企业风险监管，加强对重大经营管理活动的跟进监督，拓宽监管工作的覆盖面。按照《公司章程》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行，不断推进监督常规化、系统化，促进企业规范运作。同时，监事会也将加强自身建设，注重监事人员业务素质的提升，不断提高监督水平。

综上所述，监事会将一如既往地依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护维护股东利益，诚信正直；勤勉工作，为实现公司规范健康的发展作出努力。

特此报告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十三日