

山东新北洋信息技术股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

2012 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2012 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

报告期内公司监事会共召开 7 次会议：

1、第三届监事会第十三次会议

2012 年 3 月 2 日，第三届监事会第十三次会议在公司办公楼六楼第一会议室召开。

会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

《第三届监事会第十三次会议决议公告》刊登在 2012 年 3 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、第四届监事会第一次会议

2012 年 3 月 21 日，第四届监事会第一次会议在公司办公楼六楼第一会议室召开。。

会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

《第四届监事会第一次会议决议公告》刊登在 2012 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、第四届监事会第二次会议

2012 年 4 月 18 日，第四届监事会第二次会议在公司办公楼六楼第一会议室召开。。

会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过《2011 年度监事会工作报告》

(2) 审议并通过《2011 年度财务决算报告》

(3) 审议并通过《2011 年度利润分配预案》

(4) 审议并通过《2012 年度经营计划》

(5) 审议并通过《2011 年度内部控制自我评价报告》

(6) 审议并通过《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(7) 审议并通过《公司 2011 年年度报告及摘要》

(8) 审议并通过《公司 2012 年第一季度报告》

(9) 审议并通过《关于 2012 年日常经营关联交易的议案》

(10) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

(11) 审议并通过《关于修订〈高级管理人员年薪制规定〉的议案》

《第四届监事会第二次会议决议公告》刊登在 2012 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、第四届监事会第三次会议

2012 年 7 月 10 日，第四届监事会第三次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

(2) 审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

《第四届监事会第三次会议决议公告》刊登在 2012 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、第四届监事会第四次会议

2012 年 8 月 10 日，第四届监事会第四次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

(2) 审议并通过《关于制定公司〈未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划〉的议案》

《第四届监事会第四次会议决议公告》刊登在 2012 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、第四届监事会第五次会议

2012 年 8 月 22 日，第四届监事会第五次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过《公司 2012 年半年度报告》

《公司 2012 年半年度报告摘要》刊登在 2012 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2012 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、第四届监事会第六次会议

2012年10月24日，第四届监事会第六次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过《公司2012年第三季度报告》

《公司2012年第三季度报告正文》刊登在2012年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2012年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会对公司经营活动进行了监督，认为：2012年，公司能够按照《公司法》、《证券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，及时、准确、完整地进行信息披露，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。未发现公司董事及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和核查，认为：公司的财务管理规范、财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，良好的执行了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规；报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告客观公正。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为：公司募集资金的存放和使用均符合公司《募集资金使用管理制度》以及有关法规和规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、

准确、完整披露募集资金使用的情况。

4、关联交易情况

监事会对公司2012年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格执行了关联交易决策制度，交易价格遵循公平、合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制设计合理和执行有效，2012年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，加强落实监督职能，增强风险防范意识，更好地维护公司和股东的利益，进一步促进公司的规范运作。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2013年4月18日