

漳州片仔癀药业股份有限公司

2012 年监事会工作报告

监事会召集人：游贺根

各位股东：

我受公司监事会的委托，报告 2012 年工作情况，请审议。

一、监事会会议情况：

2012 年，公司四届监事会共召开了第二十四次至第三十二次，共 9 次监事会会议，（分别于 1 月 9 日、3 月 5 日、4 月 12 日、4 月 24 日、6 月 29 日、8 月 9 日、10 月 22 日、12 月 13 日、12 月 18 日召开）。列席并听取和审议了报告期内公司董事会的会议议案，并就监事会审议监督情况发表了独立意见。决议公告分别在中国证券报、证券时报、证券日报上予以披露。

二、监事会工作情况：

一是规范运作，忠实履职。

公司监事会根据监事会议事规则，每次会议监事成员均能按时参加，没有无故缺席的现象，忠实履行监督职能，认真审议公司所提交的有关议案。在审议中，注重发挥监事的监督作用，认真查看有关文件资料并听取公司董事会成员、高级管理人员和广大职工意见，深入财务和证券及相关部门咨询意见，若有异议，及时向公司董事会或经营班子反馈。

监事会坚持做到检查监督到位，会议资料完整，会议记录齐全，发表独立意见真实，信息披露及时。报告期间，公司监事会分别审议了年度董事会、总经理工作报告；检查财务季报、半年报、年报及资金运作情况；检查和审议年度利润分配方案；公司配股方案；公司募集资金使用及其关联交易情况；检查和审议公司董事、经理层及高级管理人员履行职务的情

况；检查和监督公司履行社会责任和内控制度执行情况等。

二是审议监督，真实反映。

（一）监事会对公司依法运作情况

2012年，在全体监事的共同努力下，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极通过了解公司生产经营情况，监督公司财务资金运用情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度进行监督。认为：报告期内公司董事会在冯忠铭董事长的领导下，坚持以理论武装头脑，深入实践科学发展观，认真实施企业发展战略。坚持以人为本，创新企业内部管理，创新市场营销以及科技创新、企业文化创新等，努力构建和谐企业，不断增强企业核心竞争力。

公司董事会按照股东大会决议精神，切实履行各项职责，其决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司凡“重大决策、重大项目安排、重要人事任免、大额度资金运作”均按“三重一大”决策制度实施细则组织实施；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，认真履行职务，勤勉尽责，精心经营，科学管理，带领全体员工自加压力，奋力拼搏，取得良好的经济效益和社会效益。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况

监事会经审议报告期内公司年度财务月报、季报、年报，审议会计师

事务所审计报告等，对公司财务运作情况进行检查、监督，认为本报告期内公司在财务运作上遵循国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行公司财务制度及流程，无发现违规行为。公司 2012 年度财务报告能够真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（三）监事会对公司募集资金使用情况

2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，截止2007年底，所募集资金已全部使用完毕，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一致。

（四）监事会对公司收购出售资产情况

报告期内，审议通过《关于兼并福建省漳州卫生敷料厂成立福建片仔癀医疗器械科技有限公司的议案》。公司的收购资产行为严格审批程序，价格合理，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的现象。

（五）监事会对公司关联交易情况

报告期内，监事会审议通过《关于审议 2012 年 1-11 月公司与福建同春药业股份有限公司等关联交易和预计 2012 年公司日常关联交易额度的议案》。公司报告期内所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合规合法、真实有效。

（六）、对内部控制自我评价报告的意见

依照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司董事会提交的《2012 年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，我们认为：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖

公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险管理，保障企业持续健康发展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制点的执行和监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。

（七）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的情况

公司2012年度经营目标完成情况：计划实现销售收入12亿元，实际完成11.7亿元，完成97.50%；成本费用计划8.5亿元，实际支出7.86亿元，由于产品结构变动比计划少支出7.52%。公司监事会认为2012年公司经营计划完成情况良好，不存在较大差异。

（八）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和证监交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司年度内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2013年监事会工作意见和建议

各位股东，2013年，在经济形势依然不明朗，不确定因素较多的环境中，在公司董事会的领导下，我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起，共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

1、认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其法律、法规，不断增强法律意识、危机意识、责任意识和创新意识。以改革创新的精神，严谨务实的工作作风，实事求是的工作态度，认真履行监事职能，切实维护好公司和股东的利益，为公司实现跨越式发展作出新贡献。

2、严格遵守国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件。加强党风廉政建设，认真贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和“三重一大”重大决策制度；认真贯彻中央“八项

规定”，加强对“三项费用”的管控力度。

3、深化全面预算管理制度，强化内部控制制度的贯彻和实施。进一步加强对外长期投资、控股企业的监管力度，完善法人治理结构及经营责任制。督促各控股公司要加强内部控制管理、健全制度、规范运作、技术改造，技术创新，做大做精做强。

4、充分发挥监事会、纪检监察、审计监督和民主监督的作用，形成“四位一体”的监督管理机制，配齐配强审计、监察专业人员，对所属控股公司开展定期或不定期的审计监督。

5、加强监事会履职能力，不断提高监事会监督水平。公司监事会成员要不断加强学习，提高工作能力，增强责任心，大胆坚持原则，履职尽责，不断增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起维护广大股东权益的责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2013年4月25日