银江股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年，银江股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内，监事会会议情况

2015年，公司监事会召开了12次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第三届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告全文及其摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》、《2014 年关联交易情况》、《2015 年日常关联交易计划》、《关于公司股票期权激励计划激励对象调整及对所涉及期权进行注销的议案》、《股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的激励对象名单》、《关于 2015 年向银行申请综合授信额度的议案》、《2015 年第一季度报告》。

2、第三届监事会第十二次会议于 2015 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于转让公司部分房产暨关联交易的议案》。

3、第三届监事会第十三次会议于 2015 年 6 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》。

4、第三届监事会第十四次会议于 2015 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于公司与智谷创业园有限公司签署日常经营合作协议暨关联交易的议案》。

5、第三届监事会第十五次会议于 2015 年 7 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《2015 年半年度报告全文及其摘要》、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、第三届监事会第十六次会议于 2015 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

7、第三届监事会第十七次会议于 2015 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《2015 年第三季度报告》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期员工持股计划管理规则〉的议案》、《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》。

8、第三届监事会第十八次会议于 2015 年 11 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》。

9、第三届监事会第十九次会议于 2015 年 11 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于变更 2015 年度审计机构的议案》。

10、第三届监事会第二十次会议于 2015 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《银江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预案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次交易符合〈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》、《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于签订与本次交易相关的协议的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》。

11、第三届监事会第二十一次会议于 2015 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于修订〈银江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方案〉的议案》、《关于〈银江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预案（修订稿）〉的议案》、《关于调整公司第

二期股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》。

12、第三届监事会第二十二次会议于 2015 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于转让参股公司杭州哲信信息技术有限公司股权的议案》、《关于公司发行短期融资债券的议案》。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2015年度内无重大诉讼事项发生。

（二）检查公司财务的情况

对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》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。

（四）关联交易情况

对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中

小股东利益的情形。

(五) 公司收购、出售资产情况

1、收购资产

报告期内，公司向控股股东银江科技集团有限公司购买其所持有的杭州市西湖区西园八路2号1、4-8幢（共六幢）工业房地产（建筑总面积30483.56平方米，土地使用权面积17545.00平方米），以及机械式立体车库三处（车位143个），本次交易事项构成关联交易，已经公司2015年11月3日召开的第三届董事会第十九次会议和2015年11月17日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过。

2、出售资产

1) 报告期内，公司将持有的杭州市西湖区益乐路223号1幢一至二层、2幢一至二层工业房产转让给浙江银江孵化器有限公司，本次交易事项构成关联交易，已经公司2015年5月7日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。

2) 报告期内，公司将持有的杭州哲信信息技术有限公司8%股权以总对价22,388万元人民币（其中，现金对价部分为6,960万元人民币，股份对价部分为持有定向发行的浙江金科过氧化物股份有限公司9,727,616股股份）转让给浙江金科过氧化物股份有限公司。本次转让后，公司不再持有杭州哲信的股权。本次交易事项已经公司2015年12月25日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

(六) 对外担保及股权、资产置换情况

2015年2月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司北京亚太安讯科技有限责任公司向中国建设银行北京市分行申请不超过9,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为1年，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币9,000万元，担保期限为1年，具体担保期限以亚太安讯与授信银行签署的担保合同为准。除此之外，2015年度公司未发生其他对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(七) 对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司2015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，出具了专门意见，认为：2015年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司依法建立了内幕信息知情人的管理制度，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

2016年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

银江股份有限公司监事会

2016年4月15日