

江西赣锋锂业股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

在报告期内,公司监事会忠实履行了监督职能,根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及全体股东的合法权益。公司监事会2012年度履职情况如下: :

一、2012年监事会主要工作

报告期内,公司监事会依法履行职责,认真进行了监督和检查。

(一) 对公司经营活动的监督

监事会成员列席了2012年公司召开的历次董事会和股东大会会议,听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告,对公司经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面,监事会适时审议有关报告,了解公司经营管理活动的具体情况,并对此提出相应的意见和建议。

(二) 对财务活动的监督

公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点,对完善内控制度进行了监督,并通过查阅公司财务帐簿及其他会计资料,及时掌握公司财务活动现状,同时对定期报告中的财务数据进行监督核查。

(三) 对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督

2012年, 监事会密切关注公司的经营运作情况, 依法对公司董事会决策、经理层经营运作情况, 对董事会、股东大会决议的执行情况, 公司董事及高管人员履职情况行使了监督职责。

(四) 审查了公司关联交易情况, 对于公司发生的关联交易, 通过参加董事会、股东大会了解相关情况, 并重点对关联交易是否公允、是否损害中小股东利益等情况进行了审查。

(五) 报告期内, 共召开了8次监事会会议, 具体情况如下:

1、2012年3月9日, 在南昌市格兰云天国际酒店会议室举行二届六次监事会。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。会议一致通过以下决议:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》, 同意提请股东大会审议;

二、审议通过《2011年年度报告和摘要》, 同意提请股东大会审议;

三、审议通过《2011年度财务决算报告》, 同意提请股东大会审议;

四、审议通过《公司2011年度内部控制的自我评价报告》;

五、审议通过《关于确定监事2011年度薪酬的议案》;

六、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

七、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》，同意提请股东大会审议；

八、审议通过《续聘会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；

九、审议通过《关于募投项目（年产 150 吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》，同意提请股东大会；

上述决议公告已刊登于2012年3月13日的证券时报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、2012年4月17日，以通讯方式举行二届七次监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议一致通过以下决议：

审议通过《2012年第一季度报告全文及正文》；

《2012年第一季度报告全文及正文》已刊登于2012年4月19日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、2012年6月25日，在南昌凯莱大饭店会议室以现场方式举行二届八次监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。会议一致通过以下决议：

一、审议通过《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；

二、审议通过《关于江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

三、审议通过《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；

上述决议公告已刊登于 2012 年 6 月 27 日的《证券时报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、2012年8月17日，在公司会议室以现场结合通讯方式举行二届九次监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。会议一致通过以下决议：

审议通过《2012年半年度报告全文及摘要》；

《2012年半年度报告全文及摘要》已刊登于2012年8月21日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、2012年9月14日，在公司二楼会议室以现场表决的方式举行二届十次监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。会议一致通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司限制性股票计划授予对象、授予数量的议案》；

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

上述决议公告已刊登于 2012 年 9 月 18 日的《证券时报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、2012年9月20日，在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行二届十一次监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。会议一致通过以下决议：

一、审议通过《关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》；

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股

票相关事宜的议案》；

上述决议公告已刊登于 2012 年 9 月 25 日的《证券时报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、2012年10月24日，以通讯方式举行二届十二次监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议一致通过以下决议：

一、审议通过《2012年第三季度报告全文及摘要》；

《2012年第三季度报告全文及摘要》已刊登于 2012 年 10 月 26 日的巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、2012年12月28日，在南昌机场宾馆会议室以现场表决的方式举行二届十三次监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。会议一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

五、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

六、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

七、审议通过《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》；

八、审议通过《关于提请股东大会同意豁免李良彬先生要约收购

义务的议案》；

九、审议通过《关于制定公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》。

上述决议公告已刊登于 2013 年 1 月 4 日的《证券时报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、监事会对公司2012年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法运营，公司重大经营决策合理，其决策程序合法有效，为了不断完善公司治理，公司进一步健全了各项内部管理制度和内部控制机构；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够认真执行国家法律、法规、《公司章程》及股东大会、董事会的决议，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利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司会计报表各种财务文件，未发现违规行为。监事会认为公司财务管理规范，制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实、准确反映了公司财务状况和经营成果；立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第 111239 号“标准无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金情况进行了监督，监事会认为：

公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

（四）检查公司重大收购、资产出售情况

报告期内，公司监事会对本公司重大收购进行了监督，监事会认为：公司收购江苏优派新能源有限公司和江西安池锂能电子有限公司，程序合法，没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（五）检查公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方的交易属于正常经营往来，按公平、合理的原则进行，无损害公司利益的情形。

（六）内部控制自我评价报告情况

监事会对《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，监事会认为：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，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，并能得到有效执行，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，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。

（七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司 2012 年度实际经营情况与经营计划相比不存在较大差异。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十九日