

## 聯華超市股份有限公司二零零三年度監事會工作報告

本屆監事會（「監事會」）以股東利益最大化及實現本公司穩健、可持續發展為目標，在股東大會的決策下，切實履行自身的職責，配合董事會及經營班子的工作。經過三位監事的辛勤工作，使監事會嚴格履行職責，保障了公司資產及財務完整，維護了公司權益及股東權益。

### 一、二零零三年度監事會主要工作：

公司的整體經營業績不斷提升，公司經營指標均實現大幅增長，營業額由二零零二年的約人民幣5,821,000,000元上升到二零零三年的約人民幣9,282,000,000元，股東應佔盈利由二零零二年的約人民幣126,600,000元上升到二零零三年的約人民幣163,620,000元。二零零三年六月二十七日，公司成功在香港上市。公司的飛速發展，對本屆監事會提出新的要求。

本屆監事會緊緊圍繞著如何適應公司不斷的發展變化，如何提高公司運作的透明度和規範化程度，如何樹立公司在資本市場上的誠信形象，尤其是如何採取切實有效的措施保護投資者特別是中小投資者的利益，進一步完善公司的法人治理結構等問題開展工作、履行職責。

監事會對公司財務制度、財務報告及公司內部的審計工作進行審查，認為公司的財務預算報告、決算報告、年度報告、中期報告的內容是真實可靠的，本公司會計師事務所出具的審計意見是客觀公正的。

監事會對公司經營活動進行監督。監事會認為公司已經建立了較完善的內部控制制度，公司在內部工作流程的制定和執行上取得了很大的進步，有效的控制了企業的各项經營風險。公司的各項工作均依照國家的法律、法規及公司章程和工作流程進行。

監事會對公司的董事、經理人員的盡職情況及股東大會決議執行情況進行監督。監事會認為公司的董事、經營層按照股東大會的決議，認真履行職責，每年都超額完成經營指標。公司的董事及其他管理人員在執行公司職務中未發生違法、違規現象、違反公司章程的行為及損害公司股東利益的現象。

監事會對上市後公司募集資金項目進行審查。監事會認為至今為止募集資金投入項目、金額、進度與公司承諾的投入項目、金額、進度一致。募集資金項目已經給公司帶來收益，貢獻利潤。

# 監事會報告

監事會對公司收購兼併活動、出售資產等經營活動進行審查。監事會認為公司的收購兼併活動、出售資產活動的交易價格公平合理，未發現內幕交易行為，以及損害股東的權益特別是小股東利益的情形發生。

監事會對公司的關聯交易進行監督。監事會認為關聯交易條件公平合理，未發現有損害本公司利益及股東利益的情形發生。

## 二、對董事會工作的總體評價

公司第一屆董事會於二零零一年十二月就職，二年來董事會按照股東大會既定的經營目標，制訂並執行公司發展的經營戰略，在國內零售行業激烈競爭的市場環境下，審時度勢、穩妥經營、積極拓展、與時俱進，回報股東。工作中董事會積極聽取監事會的意見與建議，在不同的工作崗位上，共同維護公司的利益，維護股東的利益。

我們相信，在公司董事會的領導下，經過公司上下的奮力拼搏，公司的各項經濟指標和任務一定能順利實現和完成。同時，在新的一年裏，公司監事會將不負重托，嚴格履行職責，維護公司和股東的利益，確保公司和股東利益的最大化。

## 三、監事變更

二零零四年四月一日，本監事會召開一屆三次會議，根據施祖琪先生向本監事會提呈的辭去公司監事的申請，同意施祖琪先生辭去監事職務，另提名沈波先生擔任公司監事，並同意於二零零三年度股東大會動議沈波先生的監事提名為普通決議案。

聯華超市股份有限公司  
監事會

二零零四年四月一日  
中國上海