

无锡商业大厦股份有限公司

第三届监事会第二次会议资料

无锡商业大厦股份有限公司三届二次监事会 议案一

无锡商业大厦股份有限公司
公司 2005 年度财务决算报告
(略)

无锡商业大厦股份有限公司三届二次监事会 议案二

无锡商业大厦股份有限公司
公司 2005 年度利润分配预案
(略)

无锡商业大厦股份有限公司三届二次监事会 议案三

无锡商业大厦股份有限公司
2005 年度报告
(略)

无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度公司监事会报告

一、监事会的工作情况

1、公司二届十次监事会于 2005 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了：《公司 2004 年度财务决算报告》、《公司 2005 年度财务预算报告》、《公司 2004 年度利润分配预案》、《公司 2004 年度报告》及其摘要、《公司 2005 年第一季度报告》、《关于收购国联信托公司部分股权议案》、《关于修改公司章程的议案》、《2004 年度公司监事会工作报告》。（本次会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 27 日《上海证券报》）

2、公司二届十一次监事会于 2005 年 6 月 30 日召开，会议审议通过了：《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于提名公司增补监事候选人的议案》。（本次会议决议公告刊登于 2005 年 7 月 2 日《上海证券报》）

3、公司二届十二次监事会于 2005 年 8 月 25 日以通讯表决方式举行，会议审议通过了：《公司 2005 年半年度报告及摘要》。（本次会议决议因仅审议通过《公司 2005 年半年度报告及摘要》，根据上海证券交易所有关规定免于披露）。

4、公司二届十三次监事会于 2005 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司 2005 年第三季度报告》。（本次会议决议公告刊登于 2005 年 10 月 25 日《上海证券报》）

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司董事和经营层执行职务时能够依照法律法规、《公司章程》规范运作，没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务报表、财务状况和年度审计报告进行了检查和审核，认为：2005 年度公司各项财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，江苏公证会计师事务所出具的 2005 年度财务审计报告和对有关事项的评价是客观公正的

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司变更了部分募集资金项目，新项目为收购吟春大厦商贸公司 78.81% 股权，该项目有利于公司的可持续发展，变更过程履行了相关的法定程序。公司首期募集资金已全部投入相关项目运用。公司非募集资金投资项目也符合公司经营发展需要。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大资产出售事项，所进行的资产收购价格合理，未发现内幕交易，未发现有害公司利益和股东权益的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2005 年度公司所涉及的关联交易均属正常的公司经营管理需要，交易各方遵循了公平公正公开原则，未发现任何损害上市公司和广大中小股东权益的情况。

七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未做盈利预测，05 年利润增长水平是正常稳健的。

以上报告如获通过，将提交公司年度股东大会审议。

无锡商业大厦股份有限公司监事会

二 六年三月二十九日