

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开六次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下：

1、2017 年 1 月 21 日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》、《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》、《2016 年年度报告及摘要》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

2、2017 年 3 月 16 日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易确认的议案》、《关于修订<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于修订<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法>的议案》

3、2017 年 4 月 27 日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》

4、2017 年 8 月 29 日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》、《关

于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。

5、2017 年 10 月 30 日，公司以现场及通讯相结合的形式召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》、《关于公司仓储物流供应链建设项目延期的议案》。

6、2017 年 12 月 26 日，公司以现场及通讯相结合的形式召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于收购控股子公司湖南捷盈生物科技有限公司部分少数股东权益暨关联交易的议案》

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。2017 年财务报告真实、客观的反应了公司财务状况和经营成果良好。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按自愿、公平、合理的原则进行，符合双方实际生产经营情况、战略需要，交易定价公允，公司发生关联交易的决策程序符合法律规定，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

4、公司的内控规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2017 年度内控规范工作，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。

5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《信息披露管理制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。2018 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项 和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

二〇一八年三月二十三日