

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2017 年度报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

（一）报告期内工作总结

2017 年度报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。

公司监事会成员秉承勤勉尽责的准则，通过现场或通讯方式认真出席监事会会议，定期核查董事会及公司各职能部门的运作情况，切实履行公司及全体股东赋予的监督职能，维护员工应有权益。以上述基本工作职能为基础，我们监事会在监督公司日常经营管理活动、优化企业内部控制及公司治理等制度中均起到良好的促进作用。监事会成员列席了历次公司董事会会议，定期检查董事会和公司经营运作情况，切实履行了股东大会赋予的监督职能。

（二）报告期内监事会召开及运行情况

1、2017 年 4 月 20 日，公司召开第八届监事会第九次会议，会议审议通过 6 项议案：（1）公司 2016 年度监事会工作报告（2）公司 2016 年度财务决算报告（3）公司 2016 年度利润分配预案（4）公司 2016 年度报告和摘要（5）公司 2016 年度计提减值准备的议案（6）2017 年第一季度报告全文及正文。

上述（1）-（5）项议案亦经 2016 年年度股东大会审议通过。

2、2017 年 7 月 31 日，公司召开第八届监事会第十次会议，会议审议通过_1_项议案：关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司 100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案。

上述议案亦经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

3、2017 年 8 月 25 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过_3_项议案：（1）关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案（2）关于计提减值准备及存货跌价准备转回的议案（3）关于会计政策变更的议案。

4、2017 年 10 月 30 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，会议审议通过_1_项议案：关于公司 2017 年第三季度报告的议案。

5、2017 年 11 月 21 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，会议审议通过_1_项议案：关于公司转让全资子公司上海运川实业有限公司 100%股权以及公司应收上海运川实业有限公司债权暨关联交易的议案。

二、监事会对权责内相关事项的情况说明

（一）针对公司日常经营管理活动及重大投资决策的制定、实施，我们监事会均严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规进行监督工作。我们认为，公司董事及高级管理人员在执行公务时，能做到勤勉尽责，遵守国家法律法规及公司各项规章制度，未有损害公司及股东利益的行为。

（二）针对公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为 2018 年度年报审计机构及内部控制审计机构，我们监事会认为，大华所是一家具有从事证券相关业务资格且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力的会计师事务所，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，在 2017 年度报告期内，大华所恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则。

（三）针对 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年报、2017 年第三季度报告及 2017 年年度报告及其摘要等定期报告，我们监事会认真审阅

后认为，上述报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

（四）针对 2017 年度报告期内公司发生的关联交易事项，我们监事会予以重点关注，经认真核查，秉承实事求是、认真负责的原则，我们认为 2017 年度发生的关联交易事项，价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

在 2017 年度报告期内，公司监事会对公司董事会和高级管理人员的工作及取得的成果予以肯定，以维护公司及全体股东的利益为出发点，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况，关切各级管理人员的道德行为、勤勉尽职、成果业绩等方面的进步和存在问题，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

2018 年，公司监事会将继续忠实地履行职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，严格按照上市公司的相关法律法规、公司章程的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的有序发展，通过积极审阅定期报告及财务情况，积极于公司管理人员沟通，为公司的稳健发展作出应有的贡献，实时监督公司信息披露工作及董事会和高级管理人员勤勉尽责的履行，切实维护公司及全体股东的权益。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日