

博爱新开源医疗科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会 2019 年主要工作内容汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况：

2019 年，监事会共召开了 8 次会议。会议具体情况如下：

序号	召开日期	召开地点及方式	监事会届次	审议的议案	审议结果
1	2019 年 1 月 31 日	公司三楼会议室以现场方式召开	第三届监事会第二十五次会议	《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》	全票通过
2	2019 年 2 月 26 日	公司三楼会议室以现场方式召开	第三届监事会第二十六次会议	1、《关于更新本次交易有关<备考审阅报告>的议案》 2、《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》	全票通过
3	2019 年 4 月 24 日	公司三楼会议室以现场方式召开	第三届监事会第二十七次会议	1、《关于 2018 年监事会工作报告的议案》 2、《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》 3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报	全票通过

				告的议案》 5、《关于2018年度利润分配的议案》 6、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 7、《关于2018年内部控制自我评价专项报告的议案》 8、《关于公司申请2019年度银行综合授信业务的议案》 9、《关于公司会计政策变更的议案》 10、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》 11、《关于公司2019年第一季度报告的议案》	
4	2019年5月6日	公司三楼会议室以现场方式召开	第三届监事会第二十八次会议	《关于向广发银行股份有限公司焦作分行申请授信的议案》	全票通过
5	2019年8月15日	公司三楼会议室以现场方式召开	第三届监事会第二十九次会议	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	全票通过
6	2019年8月28日	公司三楼会议室以现场方式召开	第三届监事会第三十次会议	1、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》 3、《关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使	全票通过

				用情况专项报告的议案》 4、《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》	
7	2019 年 9 月 3 日	公司三楼会议室以现场方式召开	第四届监事会第一次会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》	全票通过
8	2019 年 10 月 28 日	公司三楼会议室以现场方式召开	第四届监事会第二次会议	《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》	全票通过

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2019 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规，积极参加股东大会，列席董事会会议，同时，对股东大会的召集召开程序、决议事项及决策执行和公司董事及高级管理人员的履职情况进行了有效监督。对公司 2019 年依法运作进行监督，认为：公司股东大会和董事会运作规范，决策程序合法有效，各项决议得到有效执行；公司董事、高级管理人员履行公司职务时均能勤勉尽职，严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，维护公司及中小股东的合法权益。

（二）公司财务情况

公司监事会通过现场调查、与财务人员交流、与审计机构交流等方式，及时了解公司经营及财务状况，并认真细致地检查和审核了公司季度、半年度、年度报告及有关文件，对 2019 年度公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：公司董事会编制的 2019 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

公司监事会核查了 2019 年度公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定对公司募集资金进行使用和管理。公司募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2019 年度关联交易情况进行了核查。监事会认为：报告期内，公司主动自查发现的关联交易事项，使公司存在潜在风险，公司需加强对关联方管理主动识别、及时获取及确认关联方信息，进一步强化关联方交易管理制度的执行，更好的实现内部控制目标。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对公司 2019 年度对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，监事会认为：报告期内，公司对子公司长沙三济生物科技有限公司、晶能生物技术（上海）有限公司的担保符合《公司法》《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关法律法规的规定。

报告期内，公司未发生股权、资产置换的情况。

（六）公司内部控制情况

2019 年度，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，在实际的操作过程中仍需加强，报告期内，《关联交易制度》的实施未能保证在 2019 年度财务报告中将北京晨旭达投资有限公司、北京中盛邦新材料研究院有限公司识别为关联方，导致财务报告中对关联方关系及交易的披露存在遗漏。《对外投资管理制度》较多侧重于投资前的审批管理，对于投资后的跟踪管理及投资效果评估分析尚有不足之处。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，与相关内幕信息知情人签订了保密协议，及时做好内幕信息知情人登记备案工作；报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖股票的行为。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年度监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，将继续忠实勤勉地履行职责，认真地履行监事会职能，进一步促进公司的规范运作，2020 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）重视自身学习，提高业务水平和专业素质，加强监督检查，防范企业经营风险。

（二）监督公司依法运作的情况，积极督促内部管理控制体系的建设与有效运行。

（三）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。

（四）对关联交易、对外担保、对外投资等事项重点监督，杜绝发生上市公司董监高损害上市公司及全体股东利益的行为。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2020 年 4 月 28 日