

2022年度监事会工作报告

2022年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关法律、法规等的要求，恪尽职守，积极开展工作，独立依法行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，促进公司的规范运作。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、2022年度公司监事会工作情况

（一）2022年公司监事会日常工作情况

2022年，监事会成员通过列席公司董事会会议和总经理办公会，了解公司各项工作的计划、决策以及实施的进展情况。对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出改进意见。

（二）2022年公司监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开会议7次，具体情况如下：

1、2022年3月28日，公司第四届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》；

2、2022年6月13日，公司第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于选举周志强为公司监事会主席的议案》；

3、2022年7月7日，公司第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于确定董事长薪酬的议案》、《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》相关事项；

4、2022年8月23日，公司第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司2022年半年度报告的议案》相关事项；

5、2022年10月21日，公司第五届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

6、2022年12月5日，公司第五届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于放弃上海利格泰医用设备有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》；

7、2022年12月23日，公司第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司增资上海利格泰生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》；

二、监事会对公司2022年度有关事项的意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事列席了董事会会议、股东大会会议，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有

关法律法规的规定规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，公司董事、高级管理人员勤勉、尽责不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，公司业已建立较为完善的内部控制制度。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，定期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。未发现违规违纪问题。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司2022年关联交易不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，也不存在损害公司和所有股东利益的情形。

（四）监督公司信息披露管理的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等要求，做好信息披露、内部信息管理以及内幕信息知情人登记等工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息交易等违法违规行为。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保情形。

三、公司监事会2023年度工作计划

2023年度，公司监事会将按照董事会确定的2022年度经营目标和方针，遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。2023年度监事会重点工作如下：

（一）监事会将定期组织召开监事会工作会议，依法出席、列席公司董事会和股东大会，继续加强落实监督职能，监督各项决策程序的合法性、依法对董事及高级管理人员进行监督，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（二）跟踪响应监管部门的新要求、积极适应公司的发展需求，不断提升专业能力和监督检查水平；

（三）通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况、对外投资、对外担保及关联交易等重大事项的实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，确保资金合规使用；

（四）督促公司进一步提高信息披露质量，提升监事会对公司规范运作监督的有效性。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十一日