

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公司的规范化运作。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会召开情况

2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开的时间	通过的议案
1	第五届监事会第二次会议	2023 年 03 月 29 日	1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2022 年度报告全文及摘要的议案； 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案； 4、关于续聘 2023 年度审计机构的议案； 5、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 6、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 7、关于监事薪酬的议案； 8、关于会计政策变更的议案；

			9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
2	第五届监事会第三次会议	2023年04月20日	1、关于公司2023年第一季度报告全文的议案。
3	第五届监事会第四次会议	2023年06月21日	1、关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的议案。
4	第五届监事会第五次会议	2023年08月21日	1、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案。
5	第五届监事会第六次会议	2023年10月24日	1、关于公司2023年第三季度报告全文的议案。

二、2023年度监事会对公司有关事项的核查意见

2023年度,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等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

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督和检查。监事会认为:公司董事会运作规范,决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务。公司董事及高级管理人员勤勉尽责,在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形或损害公司和股东利益的行为。

(二) 公司财务状况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督及核查。监事会认为:公司财务制度健全、内控体系较为完善,财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》《企业会计准则》等有关规定,能真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务

报表进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易及占用资金情况

公司监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求对公司 2023 年度的关联交易及占用资金情况进行了监督和核查。报告期内，公司 2023 年度发生的关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，不存在损害中小股东利益的关联交易行为，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内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：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身的生产经营管理实际需要，已建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并能得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的有效控制。公司出具的《2023 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制度的建设及运行情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）监事会成员积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强相关法律法规的学习，不断提升专业能力和履职能力，以更好地发挥监事会的监督职能、提高监督工作水平。

（二）认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步规范公司运作，提高公司整体治理水平。

（三）依法列席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，以更好地维护公司和股东的权益。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2024年04月07日