

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，维护公司和全体股东的利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开七次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会议召开的具体情况如下：

1、公司第二届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，会议审议通过了《公司监事辞职及提请股东大会补选监事》《公司 2022 年度内部控制鉴证报告的议案》。

2、公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

4、公司第二届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，会议审议通过了《2023 年半年度报告全文》及摘要《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于选举蒋慧敏为第三届监事会监事候选人的议案》《关于选举闫石磊为第三届监事会监事候选人的议案》《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

5、公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监事一致同意，推举蒋慧敏女士主持会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

6、公司第三届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

7、公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度规范运作方面的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：报告期内，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公司职责和行使职权时能够严格遵守相关规定，不存

在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司 2023 年的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司的财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司投资事项

报告期内，监事会对公司 2023 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现决策违规事项，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易及对外担保情况

报告期内，公司及子公司与关联方未发生重大关联交易，亦未发生新的担保，存续的担保事项已履行相应的审议程序，且具有必要性和合理性，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、公司募集资金情况

2023 年 5 月 5 日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行股票募集资金净额为 106,163.91 万元。监事会对报告期内公司募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审核了董事会编制的内部控制自我评价报告，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。董事会编制的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体系

建设和运作的实际情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，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，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日