

2023年度监事会工作报告

2023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》等有关法律法规及公司内控制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。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，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、2023年度公司监事会工作情况

（一）2023年公司监事会会议召开情况

公司 2023年度共召开了 6次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

会议召开的具体情况如下：

1、2023年4月21日，公司第五届监事会第七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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于经审计的〈2022年度财务报告〉的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈

公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案》、《关于公司续聘财务审计机构的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》、

《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于计提江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司商誉减值准备的议案》；

2、2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

3、2023 年 8 月 24 日，公司第五届监事会第九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 2023 年半年度报告的议案》、《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》；

4、2023 年 10 月 24 日，公司第五届监事会第十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 2023 年第三季度报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等相关事项；

5、2023 年 11 月 13 日，公司第五届监事会第十一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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

6、2023 年 12 月 13 日，公司第五届监事会第十二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《关于与关联方共同投

资暨关联交易的议案》；

二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

（一）公司规范运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年度依法运作进行监督，公司监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；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、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（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2023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）监督内控体系建设和实施情况

报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。

三、公司监事会2024年度工作计划

2024年度，公司监事会将按照董事会确定的2023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。2024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) 根据公司战略发展规划，继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营；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) 加强对财务运作情况和公司经营状况的监督检查，防范财务风险和经营风险；
- (四) 积极有效地开展其他各项监督工作，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，建立建全公司规范治理的长效机制，促进公司法人治理结构的完善，推进公司的稳健发展。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十二日