

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

2023 年，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织召开监事会、列席董事会和股东大会，检查公司依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下：

#### 一、报告期内监事会工作情况

（一）2023 年度，监事会成员列席了公司召开的 7 次董事会会议。

（二）2023 年度，4 次股东大会均列席。

（三）报告期内，监事会共召开 5 次监事会会议，会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2023 年 3 月 23 日	第八届监事会第七次会议	《2022 年度监事会工作报告》
		《2022 年度财务决算报告》
		《2022 年年度报告》全文及摘要
		《关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的议案》
		《关于 2022 年度利润分配的预案》
		《2022 年度公司内部控制的自我评价报告》
		《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
		《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
		《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
		《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》
		《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》
		《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》
《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》		

		《公司章程》
		《公司股东大会议事规则》
		《公司监事会议事规则》
2023 年 4 月 10 日	第八届监事会第八次（临时）会议决议	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
		《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
		《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
2023 年 4 月 28 日	第八届监事会第九次会议	《2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 25 日	第八届监事会第十次会议	《2023 年半年度报告及摘要》
2023 年 10 月 23 日	第八届监事会第十一次会议	《关于拟出售全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》
		《2023 年第三季度报告》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，监事会根据国家有关法律法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司 2023 年度有关事项发表意见：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《证券法》《公司法》及有关法律法规和制度认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对 2023 年依法运作情况进行监督。经检查，监事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

2023 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监

事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，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》和《企业会计准则》等有关规定，2023 年度财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果；目前公司会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。

### （三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会参加了公司董事会组织召开的 3 次临时股东大会及 2022 年年度股东大会，对会议审议事项进行监督。监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，定价合理、公允，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。

### （五）对公司内部控制的自我评价报告

监事会对董事会编制的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审核，认为：公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在运营环节中得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，及时登记并报备公司内幕信息知情人档案，报告期内严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

## 三、2024 年监事会工作计划

1、勤勉尽责，不断提高履职能力，严格依照法律法规和公司《章程》等相关规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司的良性发展。定期组织召开监事会工作会议；及时审议公司提交的议案；按规定依法出席公司股东大会，列席参加董事会会议及其专业委员会有关会议、列席参加公司其他重要会议；深入了解公司的经营情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提出建议和意见，维护股东权益。

2、坚持财务监督，切实保障规范运作加强对公司财务工作的监督，通过审阅公司财务报表、听取公司财务专项汇报等方式，对公司日常财务和经营运行情况进行跟踪检查，按监管要求对公司定期报告进行审核，并出具审核意见，防范经营风险。

3、强化公司高级管理人员履职行为的监督力度坚持定期或不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，规范企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强监事会的自身建设。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力。在新的一年里，我们将不断提高工作能力，增强工作责任心，尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作和公司持续、健康发展。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十五日