

# 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年是登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”）首次公开发行股票并在深圳交易所主板上市的元年，本年度监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，秉承对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对登康口腔财务、股东大会决议执行情况、募集资金的使用、董事会重大决策程序及登康口腔经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，充分发挥了监事会的监督作用，促进了登康口腔持续健康发展，现就报告期内的工作报告如下：

### 一、对报告期内经营管理行为及业绩的基本评价

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。各监事列席了报告期内历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，各董事忠实、勤勉地履行了董事义务，未发现经营中违规操作及损害登康口腔、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司取得了良好的经营业绩，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标，监事会认为公司高级管理人员勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。

### 二、报告期内监事会工作要点

报告期内，监事会以提高监督水平为核心，不断改进工作方式，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，强化监督检查，促进了公司内部控制不断优化、经营管理不断规范，助推公司整体持续稳定地发展。

#### （一）召开监事会议

2023年，登康口腔共召开了八次监事会会议，详细情况如下：

1. 2023年3月8日，召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理实施情况的议案》《关于2023年度财务预算报告的议案》《关于对部分固定资产进行报废处置的议案》。

2. 2023年3月24日，召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2022年度审计报告的议案》《关于开立募集资金专项账户的议案》。

3. 2023年4月25日，召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

4. 2023年5月25日，召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》《关于<2022年度利润分配预案>的议案》《关于聘请2023年度审计机构的议案》《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于拟购买董监高责任险的议案》。

5. 2023年8月25日，召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

6. 2023年10月26日，召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

7. 2023年11月30日，召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选七届监事会非职工代表监事的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

8. 2023年12月19日，召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

## **（二）列席公司重要经营会议**

报告期内，公司监事会成员参加了公司4次临时股东大会，1次年度股东大会，参与了股东大会表决结果的统计和监督工作；列席了公司8次董事会会议，了解了公司各项重要决策，掌握了公司经营业绩成果，并提出了自己的意见，切实履行了股东大会赋予的监督职能。

## **三、监事会对报告期内有关事项发表的意见**

报告期内，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、公司财务情况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了如下意见：

#### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，公司依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，公司内部控制制度比较健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实地履行其职责，报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

#### **（二）公司财务运营状况**

报告期内，监事会认真检查和审核了相关会计报表和财务资料，认为公司财务状况、经营成果良好，财务制度健全，2023年新建或修订了《委托理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》等财务内控制度，进一步把控财务风险。会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告，该审计报告真实、准确、完整、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **（三）公司关联交易情况**

报告期内，对公司关联交易事项进行监督核查，认为公司的关联交易均遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等各项规定，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在影响公司独立性及对关联方形成依赖的情形。

#### **（四）公司内部控制情况**

公司已建立完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司生产经营发展的需要。

#### **（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况**

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，2023年公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能够按照制度要求开展内幕信息的控制和管理工作。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

#### 四、2024年度的工作计划

2024年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，做好各项议案的审议工作；对股东大会决议、董事会决议的执行情况进行监督；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营；同时，积极参加监管部门组织开展的各项培训，学习监管法规、政策行业动态等，提高履职水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司广大股东的利益。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

监事会

2024年4月26日