

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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》等法律、法规以及《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态度，谨慎、认真地履行监事会的职责，独立行使监事会的监督职权，积极列席董事会、出席股东大会，积极开展相关工作，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。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，经监事会审议通过的具体事项如下：

序号	会议名称	召开的时间	通过的议案
1	第五届监事会第七次会议	2024 年 4 月 7 日	1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2023 年度报告全文及摘要的议案； 3、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 4、关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 6、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案； 7、关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案； 7.01、关于 2024 年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案；

			7.02、关于 2024 年度公司监事李先泉先生薪酬的议案； 7.03、关于 2024 年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案； 8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 9、关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）>的议案。
2	第五届监事会第八次会议	2024 年 4 月 18 日	1、关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案。
3	第五届监事会第九次会议	2024 年 8 月 19 日	1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案。
4	第五届监事会第十次会议	2024 年 10 月 22 日	1、关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

2024 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监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督和检查。监事会认为：公司董事会、股东会的召集召开程序、决议程序合法；公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关文件的要求规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策合理、程序合法。公司董事、高级管理人员均能按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了监督检查。

监事会认为：公司的财务制度健全、财务运作规范，公司财务会计报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，公司定期报告真实、准确、完整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、公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司 2024 年度各项关联交易符合有关法律法规的规定，关联交易决策程序合法合规，定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司内幕信息知情人管理制度实施情况

2024 年度，公司监事会对实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。监事会认为：公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，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、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。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了内幕信息知情人管理制度，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，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。

5、公司内部控制建设情况

2024 年度，监事会对公司内部控制运行情况进行了监督检查，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，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，内部控制体系合理、有效，保证了公司各项业务的健康运

行及经营风险的控制，公司《2024 年度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和运行情况。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行监督、检查职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、规范运作与强化决策监督

监事会将严格按照法律法规及公司章程的规定，依法列席公司董事会、股东会及经营工作会议，深入参与公司重大事项的决策过程，确保公司及股东利益得到切实维护。同时，监事会将对公司经营管理活动及董事、高级管理人员的履职行为实施全面、有效的监督，加强对重大决策事项的监督力度，确保决策程序的合法性与决策结果的科学性。

2、提升治理水平与内部控制监督

监事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，全面监督公司依法运作情况。督促公司优化法人治理结构，确保决策、执行、监督相互制衡、高效运转，推动公司治理水平稳步提升。积极推动内部控制体系的完善与有效执行，聚焦关键业务流程与潜在风险点，实施重点监督与管控，保障公司运营的合规性与稳定性。

3、强化内部学习与提升监管能力

监事会注重内部学习与自身业务素质的提高，持续学习最新的法律法规，不断提升监事监督管理水平。监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断充实专业知识，提高监督检查能力。全体监事将严

格依照法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极有效地开展工作，推动公司持续、健康、稳定发展，全力维护全体股东的权益。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日