

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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。通过组织召开监事会，列席和参加公司召开的董事会和股东大会，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 2024 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，监事会共召开六次会议，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：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届监事会第四次会议	2024 年 4 月 17 日	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告全文》及其摘要 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》
2	第三届监事会第五次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2024 年第一季度报告》
3	第三届监事会第六次会议	2024 年 5 月 27 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4	第三届监事会第七次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《2024 年半年度报告全文》及摘要 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

5	第三届监事会第八次会议	2024年9月27日	1、《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》
6	第三届监事会第九次会议	2024年10月25日	1、《2024年第三季度报告》

以上议案均获得通过，监事会没有异议。

二、监事会对公司 2024 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、对外担保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 2024 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 2024 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，发生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2024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 2025 年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》的有关要求，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运营，维护公司及全体股东的合法权益。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2025年4月16日