

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司  
2024 年度监事会工作报告



安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会  
二〇二五年四月十七日

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

### 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极列席股东会和董事会，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公司及全体股东合法利益，促进公司规范化运作。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开会议四次，所有议案均一致通过，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

序号	日期	会议名称	会议议案
1	2024年4月15日	第三届监事会第二次会议	1、2023年度监事会工作报告； 2、2023年度总经理工作报告； 3、2023年年度报告及报告摘要； 4、2023年度财务决算报告； 5、2023年度利润分配预案； 6、2023年度内部控制自我评价报告； 7、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 8、关于2024年度日常关联交易预计的议案； 9、关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案； 10、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案； 11、关于开展外汇套期保值业务的议案； 12、关于申请2024年度综合授信的议案； 13、关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案； 14、关于修订和制定公司治理制度的议案； 15、2024年度监事薪酬方案； 16、关于续聘2024年度审计机构的议案；

序号	日期	会议名称	会议议案
			17、2024年第一季度报告。
2	2024年8月22日	第三届监事会第三次会议	1、关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案； 2、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案。
3	2024年10月24日	第三届监事会第四次会议	1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案。
4	2024年12月11日	第三届监事会第五次会议	1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案。

## 二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督检查意见

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司利益和中小投资者利益角度出发，认真履行监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金的存放与使用情况、关联交易情况、内部控制情况、信息披露情况、内幕信息知情人管理情况等进行了持续监督检查。具体情况如下：

### （一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会通过列席本年度董事会会议、股东会，并根据有关法律法规对董事会、股东会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会的决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度的建立与执行情况，公司经营运作情况等进行了监督。

公司监事会认为：公司各项管理制度完善，部门规范运作，经营决策程序合法有效，股东会、董事会决议能够得到很好的落实，建立了较为完善的内部控制制度，形成了规范的管理体系。公司现任董事、高级管理人员在履行公司职务时，严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的持续健康发展和股东利益最大化尽职尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

2024 年度，公司监事会结合公司实际情况，通过认真审议公司董事会编制

的定期报告，审查审计机构出具的审计报告，核查公司的会计报表及其他财务资料等方式，对公司及子公司财务制度和财务状况进行了检查监督。

公司监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计基础工作和内控体系完善，财务报告真实，无虚假记载和重大遗漏，客观地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公正、真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

### **(三) 募集资金存放与使用情况**

公司监事会对募集资金存放、管理和使用情况进行了持续监督检查，并审议了募集资金存放与使用情况的专项报告，对公司使用闲置募集资金进行现金管理、部分募集资金投资项目内部投资结构调整等事项进行了认真审查。

公司监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，并及时、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

### **(四) 关联交易情况**

2024 年度，公司监事会对公司与关联公司的业务往来进行了审查。

公司监事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易是基于公司生产经营和业务发展的需要，采用市场定价、公平交易原则，程序合规。公司发生的关联交易已经履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### **(五) 内部控制情况**

公司监事会按照《企业内部控制基本规范》和公司内部控制制度等的规定，对公司董事会编制的《2024 年度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核查。

公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件，已建立了较为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，公司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，保证了公司各项业务活动的有序开展，维护了公司及股东的利益。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的内部控制审计报告符合公司实际情况，公司内部控制有效。

#### （六）信息披露情况

公司监事会对公司信息披露工作及信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查。

公司监事会认为：公司已经根据法律法规、部门规章和规范性文件的规定制定和完善了公司信息披露管理制度。2024 年度，公司严格执行相关制度要求，及时履行信息披露义务，确保所有股东特别是中小股东平等获取信息权利，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （七）内幕信息知情人管理情况

公司监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的建设情况和实施效果情况进行了监督和检查。

公司监事会认为：公司已经制定和完善了公司内幕信息知情人管理制度和工作流程。2024 年度，公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，严格规范信息传递流程，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内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情形。

### 三、2025 年监事会工作计划

2025 年度，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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着向股东会负责的原则，以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董事会的工作，始终保持独立性，认真履行监督职责。持续做好以下工作：

（一）对公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行持续监督，依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项并监督促进各项决策程序的合法性，确保其决策和行为符合公司和股东的利益。

（二）持续对公司财务、生产、销售、经营情况进行监督检查，保持与内部

审计、外部审计机构的沟通，加强内部控制管理。

（三）加强自身建设，认真学习相关法律法规以及参与相关培训，提高监督管理的能力，增强风险防范意识，督促公司进一步完善法人治理结构、提高规范运作水平。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二五年四月十七日