

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，勤勉负责的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司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 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年监事会工作情况

报告期内，公司第三届监事会任期届满并完成了监事会换届选举，公司第四届监事会设有监事共 3 名，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了 22 项议案，会议的通知、召开及决策程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，充分有效发挥了监事会审查与监督职能。公司 2024 年度监事会会议具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届监事会第十八次会议	2024 年 4 月 25 日	2024 年 4 月 27 日	1. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 6. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；7. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；8. 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；9. 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；10. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的议案》；11. 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2024 年度担保额度预计的议案》；12. 审议通过《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；13. 审议通过《关于拟向子公司提供借款的议案》；14. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
第三届监事会第十九次会议	2024 年 8 月 26 日	2024 年 8 月 28 日	1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；3. 审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。
第三届监事会第二十次会议	2024 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 30 日	1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；2. 审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。
第三届监事会第二十一次会议	2024 年 11 月 29 日	2024 年 11 月 30 日	1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括以下子议案：1. 01. 《提名熊畅女士为公司第四届监事会非职工代表监事》；1. 02. 《提名陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监事》。
第四届监事会第一次会议	2024 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 16 日	1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
第四届监事会第二次会议	2024 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 27 日	1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、监事会对 2024 年度有关事项的监督意见

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金管理和使用情况、关联交易、公司内部控制等事项进行了认真监督检查，并对公司有关情况发表如下监督意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，并遵循有关要求进行规范化运作，认真履行职责，依法列席公司股东大会，并听取相关提案和决议，同时对公司 2024 年度的股东大会、董事会的依法运作

进行严格的监督与检查。经监督和检查认为：公司严格遵循了《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，各项决议的程序合法合规，决议内容合法有效。公司各项治理不断完善，各项经营有序推进；公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反相关法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年度，公司监事会对公司的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真细致的监督与检查。经监督和检查认为：公司能够认真贯彻执行国家有关会计准则，公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况。

（三）募集资金管理和使用情况

2024 年度，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督与检查。经监督和检查认为：公司严格遵守相关法律法规对募集资金进行管理和使用的要求，募集资金的管理和使用合理规范，未发生变更募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（四）公司关联交易及担保情况

2024 年度，监事会对公司的关联交易及担保事项进行了充分的监督与检查。经监督和检查认为：公司发生的关联交易及担保审议程序合法，相关关联交易及担保行为符合相关法律法规的要求，均履行了必要决策程序，且担保均为公司对合并报表范围内子公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。除此之外，报告期内公司不存在其他对外担保的情形。

（五）公司内部控制情况

2024 年度，监事会对公司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监督与检查。经监督和检查认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保障公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（六）公司信息披露管理情况

2024 年度，监事会对公司信息披露相关情况进行监督与检查。经监督和检查认为：公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，真实、准确、完整的完成了信息披露工作，同时为保证各投资者对相关内幕信息知悉的公平性、及时性，公司制定并严格执行内幕信息管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。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管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，切实维护了公司信息披露的公开、公平、公正。

三、2025 年度监事会工作规划

公司监事会将严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规，忠实履行监督职责，持续强化公司治理与风险防控，切实维护公司及全体股东合法权益，推动公司实现规范运作与可持续发展。2025 年度监事会重点工作规划如下：

（一）强化依法履职，完善监督机制

1、严格执行《公司法》《证券法》等法律法规，定期审查董事会、高级管理人员的决策程序及经营活动合规性，确保其履职行为符合监管要求。

2、规范监事会会议召开流程，完善会议记录与决议执行跟踪机制，提升监事会日常运作的规范性。

3、重点监督公司治理机制运行情况，推动完善股东大会、董事会、监事会协同机制，定期评估治理效能并提出改进建议。

4、建立与董事会、管理层的常态化沟通机制，通过列席重大会议、审阅专项报告等方式实施动态监督。

（二）聚焦风险防控，深化监督检查

1、以财务合规为核心，定期审阅公司财务报表及审计报告，重点关注高风险业务、关联交易及资金流动的合法性与合理性。

2、强化内外部审计协同，督促完善内部控制体系，确保子公司信息传递与披露的及时性、准确性。

3、加强对关联交易、对外担保、股权激励等重大事项的全流程监督，明确审批权限与披露标准，防范利益输送与违规操作。

4、建立风险预警机制，针对公司经营状况实施专项检查，及时提示风险并督促整改。

（三）提升履职能力，夯实监督基础

1、积极参加监管机构及公司组织的各项培训，重点学习财务审计、合规管理等专业知识，开展案例分析与经验交流，提升监督能力。

2、严格执行履职回避与保密制度，确保监督工作的独立性与公正性。

3、建立监事会履职评价机制，定期向股东大会报告监督工作成效，接受股东与监管机构的双重监督。

2025 年，监事会将以更高标准履行法定职责，通过制度完善、能力提升与风险防控的多维联动，为公司稳健经营与高质量发展提供坚实保障。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日