

# 青岛三柏硕健康科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会议事规则》的规定与要求，本着对公司、股东负责的原则，认真履行了监督职责，对公司的规范运作、经营活动、财务管理、重大决策、内部控制、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了认真监督，有效地维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023年监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开6次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

会议届次	时间	审议事项
第一届监事会第十四次会议	2023年1月3日	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
第一届监事会第十五次会议	2023年4月27日	《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度利润分配预案的议案》 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第一届监事会第十六次会议	2023年8月29日	《2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第一届监事会第十七次会议	2023年10月30日	《2023年第三季度报告》《关于募集资金投资项目延期的议案》
第一届监事会第十八次会议	2023年12月13日	《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于

会议届次	时间	审议事项
		2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》
第二届监事会第一次会议	2023年12月29日	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

## 二、监事会对2023年度公司有关事项的审核情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求进行规范化运作，对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的程序合法、决策合理，内部控制有效，董事、高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反国家有关法律法规和《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况。

### （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会实时关注公司财务状况，对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，监事会认为，公司目前财务会计内控制度健全，财务管理规范，会计无遗漏和虚假记载，严格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题，公司定期报告、财务专项报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行了持续有效地监督。监事会认为，公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

### （四）公司关联交易情况

公司监事会对报告期内发生关联交易的对象、金额、决策程序等方面进行监督审查。监事会认为，公司开展的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则；交

易程序合法、合规；不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

#### （五）对公司2023年度内部控制的意见

监事会认真审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司和股东的利益。公司董事会提交的内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

#### （六）内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息的管理工作。报告期内，没有出现内幕信息知情人违规买卖公司股票行为。

#### （七）公司对外担保情况

报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保、逾期担保事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 三、监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

#### 1、促进内控建设

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职能，忠实履行监督职责，积极推动内部控制体系的建设和有效运行，进一步规范公司运营，保护公司及全体股东的利益。

#### 2、提高风险防范

公司监事会将加强日常监督和检查工作，提高监督的时效性。通过与董事会和公司经营管理层的紧密沟通与协调，监事会将及时提出合理化建议和风险预警，有效防范和控制经营风险。

## 2、加强专业培训

公司监事会将针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的学习和业务培训，不断提升监事会成员的专业技能和业务水平。通过持续推进监事会自身建设，增强监督职能的发挥，更好地履行监事职责。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2024年4月26日