

创新医疗管理股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，本着对公司负责、对全体股东负责的态度，谨慎、认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：

序号	届次	会议日期	决议事项
1	第六届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 11 日	《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年年度报告》全文及摘要
			《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《2023 年度内部控制自我评价报告》
			《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除专项说明的意见》
2	第六届监事会第十二次会议	2024 年 4 月 24 日	《2024 年第一季度报告》
3	第六届监事会第十三次会议	2024 年 8 月 10 日	《2024 年半年度报告》及摘要
4	第六届监事会第十四次会议	2024 年 10 月 23 日	《2024 年第三季度报告》

二、监事会履行监督职责情况

2024 年度，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况及定期报告审核情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，进一步提高了公司规范运作水平。

（一）检查公司依法运作情况

2024 年，公司监事会成员严格按照《公司法》、公司《章程》等有关规定，认真履行职责，列席公司股东大会和董事会会议，并根据相关法律法规的规定，对董事会、股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员的履职情况和公司管理制度的执行情况进行严格的监督。

监事会认为：报告期内，公司严格遵循了有关法律、法规及公司《章程》等相关规定，信息披露及时、公平、真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员能够忠实勤勉地履行其职责，以维护公司及广大股东切身利益为根本，一直致力于公司的合规经营管理，不存在违反法律、法规、规范性文件、公司《章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务及定期报告审核情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度相对完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了核查，认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易按照法定程序进行审批和执行。公司 2024 年实际日常关联交易金额在审批的范围之内，均按照公平、公正、合理的原则，定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

（四）监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会《2024 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。监事会认为：报告期内，公司有效执行了各项制度，不存在违反内部控制制度等规定的情形。公司不断完善内部控制制度，对公司在生产、经营、发展过程中可能发生的错误起到了较好的风险防范和控制作用，保障了公司资产安全的同时，保证了信息的真实、合法、完整。公司《2024 年度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制度的建设和运行情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了检查和审核。监事会认为：公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格按照制度要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生利用内幕信息进

行违规交易的行为以及被监管部门要求整改的情形。

（六）对公司信息披露管理的核查情况

报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立《信息披露事务管理制度》等内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，同时不断加强对内幕信息的防范管理。公司信息披露不存在重大差错，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》，勤勉履行监督职能，密切关注公司经营运作情况，对公司依法运作情况、公司内部控制体系的建设和运作情况进行监督，按要求参加相关培训。监事会成员将通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会、检查财务资料、实地考察、与股东职工交流等多种方式发挥监事会职能，督促公司规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。

特此报告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 10 日