



# 美康生物科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《美康生物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。

### 一、监事会2022年度的工作情况

2022 年度，公司第四届监事会共召开六次会议，全体监事出席了所有监事会会议，列席了股东大会及董事会会议，对公司依法运作、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。公司监事通过发挥监督职能维护公司及股东的合法权益，促进公司健康、持续的发展。

2022 年公司监事会会议情况及决议内容：

会议届次	召开日期	决议内容
第四届第八次	2022 年 3 月 25 日	1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》
第四届第九次	2022 年 4 月 22 日	1、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》



会议届次	召开日期	决议内容
		4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 5、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬与考核方案的议案》
第四届第十次	2022年4月26日	1、审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
第四届第十一次	2022年5月20日	1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届第十二次	2022年8月25日	1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第四届第十三次	2022年10月25日	1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3、审议通过了《关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的议案》

## 二、2022年度监事会对公司有关情况的核查意见

报告期内, 监事会对公司有关情况发表意见如下:

### (一) 公司依法运作情况

2022 年度, 公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等的规定, 认真履行应尽责任, 对公司依法运行情况进行监督, 监事会认为: 公司正不断健全和完善内部控制制度; 董事会运作规范、决策合理、程序合法, 认真执行股东大会的各项决议, 忠实履行了诚信义务; 监事会未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》的行为, 亦未发现损害股东利益的情况。

### (二) 公司财务情况

监事会对公司 2022 年度的财务制度和财务状况进行了监督和检查, 并作了



认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司编制的 2022 年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2022 年度各期的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会在 2022 年度通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席董事会会议以及现场检查等方式对公司募集资金使用情况进行了跟踪监督，监事会认为：公司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投向、损害股东利益的情形。公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

### （四）公司关联交易情况

监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司所涉及的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联交易价格公允合理，审议程序合法，实际关联交易发生额未超出的预计范围，未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。

### （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对 2022 年度对外担保及股权、资产置换事宜进行了核查，认为报告期内公司向合并报表范围内全资孙公司提供的担保行为已按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，履行了必要的审批程序；不存在逾期对外担保情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，亦不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益的情形。此外，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，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。

### （六）公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2022 年度发生的收购及出售资产事宜进行了审慎核查，认为公司报告期内未发生收购事项，所有出售资产事项均符合公司的发展需要，符合全体股东的利益。

### （七）内部控制自我评价报告



监事会认真审阅了公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合相关规范性文件的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和风险防范作用。公司董事会编制的《2022 年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自评报告无异议。

### 三、2023年度监事会工作计划

2023 年度，公司第四届监事会将严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的可持续发展。2023 年度监事会的重点工作计划主要有以下几方面：

1、继续忠实勤勉地履行职责，监督公司内部控制体系的建设和有效运行。积极参与重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

2、加强对公司规范运作、收购及出售资产、关联交易、对外担保等重大事项的监督。保持与内部审计、外部审计机构的沟通，实时了解公司财务状况，重点关注公司募集资金的使用和对外投资活动。保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，防范或有风险。

3、进一步提高学习能力，切实提升专业能力和监督水平。有针对性的参加法律法规、财务管理、投融资等相关方面的学习和业务培训，积极开展工作交流；不断提高业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

特此报告。



MedicalSystem

美康生物科技股份有限公司

美康生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月24日