

# 塞力斯医疗科技集团股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行法律、法规及股东大会赋予的职责，对公司的主要经营活动、重大事项进行全方位的核查，对公司董事、高级管理履职情况予以监督。现就公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年监事会运行情况

公司监事会成员 3 名，均为公司关键岗位的员工，具有法律、财务、管理等履行职责的专业能力。2021 年，公司监事会召开 9 次监事会会议，列席 14 次董事会会议，参加 5 次股东大会。

2021 年公司监事会召开情况如下：

（一）2021 年 2 月 24 日，公司召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

（二）2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》、《关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》共 10 项议案。

（三）2021 年 6 月 10 日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

（四）2021年8月3日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共2项议案。

（五）2021年8月19日，公司召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（六）2021年8月24日，公司召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。

（七）2021年9月9日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（八）2021年9月14日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

（九）2021年10月28日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

## 二、2021年度监事会对公司重大事项的核查

2021年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，对公司依法运作情况、内部控制、财务状况、关联交易、募集资金、董事及高级管理人员履职情况等进行了认真核查及监督。现监事会对相关情况确认如下：

### （一）公司依法运作情况

2021年，监事会依法对公司运作情况进行监督，积极列席公司股东大会、董事会的各项会议，会前审阅股东大会、董事会的各项文件，会中认真听取股东、董事、经营管理层各项发言。监事会认为，公司在运作过程中严格遵循监管机构及《公司章程》的各项规定，公司董事会成员及高级管理人员均在法律法规及股东大会授权范围内忠实勤勉地履行职责，未发现在履职中有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及各股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会、股东大会的召集、召开、表决、决策程序和决议内容均合法有效，各项重大决策符合法律程序和股东利益。

## （二）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。公司监事会认为公司内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，能真实、准确地反映目前公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

## （三）公司财务报告及信息披露情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的监督和审核。监事会认为，公司建立了完善的财务管理制度和控制措施，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，财务运作规范、状况良好。公司财务报告的编制符合有关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象，能够真实、完整地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

监事会对公司披露的各项信息文件予以审核。监事会认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及各项信息披露格式指引的要求，披露过程求真、务实，披露的信息真实、准确、完整、及时，有严格的事实依据，不存在违规披露的情形。

## （四）公司募集资金的使用及存放

监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督检查。监事会认为，公司存在部分募集资金使用不规范的情况但已及时作出整改，总体能够按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金，并履行信息披露义务，不存在影响募投项目的正常开展的情况，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

## （五）公司处理关联交易事项

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为，公司发生的关联交易属于生产经营所需，其内部决策程序合法、合规，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、2022 年监事会运行方向

2022 年，监事会将继续按照各项法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的要求，加强监事会自身建设，勤勉尽责，严格履行监督职责。围绕公司整体战略，召集召开参加各项监事会会议，依法出席公司董事会、

股东大会，对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，进一步提升公司规范运作水平，扎实做好各项工作，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2022年4月25日