

# 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（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》”）、《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和规章的有关规定，认真履行监督职责，出席和列席公司股东大会和董事会会议，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效促进公司治理健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议召开及议案审议情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第一届监事会第十三次会议	2023 年 2 月 7 日	1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 3、《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》
第二届监事会第一次会议	2023 年 2 月 23 日	1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	2023 年 3 月 13 日	1、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》 3、《关于通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付超募资金投资项目款项的议案》
第二届监事会第三次会议	2023 年 4 月 14 日	1、《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配的议案》 5、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》 8、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》 9、《关于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议案》

会议届次	召开时间	议案
		10、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
第二届监事会 第四次会议	2023年7 月13日	1、《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的议案》
第二届监事会 第五次会议	2023年8 月28日	1、《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》
第二届监事会 第六次会议	2023年10 月25日	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

## 二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据《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》《公司章程》的有关规定，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，发表如下审核意见：

### 1、公司规范运作方面

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了勤勉义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务方面

监事会对2023年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 4、关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易行为发生。

#### 5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在购买、出售重大资产的情况，无损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

#### 6、对内部控制自我评价报告的意见

2023 年度，公司依据《公司法》《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《公司章程》的有关规定，根据自身行业的特点及公司的实际情况，持续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司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制度的建设及运行情况。

### 三、2024 年度监事会工作要点

2024 年度，监事会将继续严格遵照国家有关法律法规及公司有关规章制度的规定，坚决贯彻公司既定的战略方针，恪尽职守，督促公司规范运作，维护公司及广大投资者的利益。公司监事会 2024 年度主要工作的整体思路如下：

监事会将持续完善监督职责，监督公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；积极参与重大事项的决策过程，加强对公司对外投资、募集资金、对外担保、关联交易等重大事项的监督；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；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。保持与独立董事、内部审计部门、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情况，保证公司资金使用合法合规、高效可控，切实提高公司整体经营管理效率，竭力维护全体股东合法权益。

综上所述，通过以上工作总结和计划，公司监事会将继续履行职责，加强监督和管理，促进公司的健康、稳定和可持续发展。同时，监事会也将不断提升自身能力，提高监督工作的专业性和有效性，为公司和股东的利益保驾护航。

专此报告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日