

英科医疗科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，英科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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，以维护公司利益、股东权益为原则，认真履行职责。公司监事对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在2023年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。

现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、2023年度监事会会议召开情况

公司2023年度共召开7次监事会会议，监事会会议的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：

1、第三届监事会第十一次会议于2023年1月16日在公司会议室以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1)《关于拟购买董监高责任险的议案》（全体监事回避表决）

(2)《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2、第三届监事会第十二次（定期）会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1)《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

(2)《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

(3)《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

(4)《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

(5)《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

(6)《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2023年度薪酬方案的议案》

(7)《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

(8)《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

(9)《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

(10)《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(11)《关于公司2023年度日常性关联交易预计暨2022年度日常关联交易确认的议案》

(12)《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

(13)《关于<2023年第一季度报告>的议案》

3、第三届监事会第十三次会议于2023年6月21日在公司会议室以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1)《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》

(2)《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

(3)《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

(4)《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

(5)《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

4、第三届监事会第十四次会议于2023年7月13日在公司会议室以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1)《关于公司回购股份方案的议案》

(2)《关于公司开展全功能跨境双向人民币资金池业务的议案》

5、第三届监事会第十五次（定期）会议于2023年8月29日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1)《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

6、第三届监事会第十六次会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1)《关于<2023年第三季度报告>的议案》

(2)《关于变更回购股份用途并注销的议案》

(3)《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

7、第三届监事会第十七次会议于2023年12月27日在公司会议室以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

二、监事会对报告期内其他工作情况的意见

报告期内，公司监事会根据《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》《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、财务状况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

(1) 2023年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了认真细致的监督检查，认为公司财务管理制度完善、运作规范、状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关

规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监督公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表相关意见，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会认为：公司2023年度的关联交易公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

4、关联方资金占用、对外担保情况

2023年，监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真审查，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司对外提供担保属于正常经营和业务发展的需要，担保是为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为严格遵守《公司章程》等规定，执行相关内控制度，依法依规履行了决策审议程序，符合有关政策法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东利益的情形；公司未发生违规对外担保的情形。

5、监督内控体系建设和实施情况

报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以

及内部控制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。

三、2024年度监事会工作要点

2024年，监事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，充分发挥监事会在公司治理中的独立监督职能，督促公司规范运作，持续完善法人治理结构，维护公司和股东的利益。2024年，公司监事会工作计划主要包括：

1、持续加强监事会自身建设，密切关注最新法规和政策动态，积极学习各项法律法规，深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件，持续提升监事会监督履职水平，监督和促进公司规范运作，为维护全体股东利益打好工作基础；

2、充分发挥监督检查作用，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，保障公司经营活动合法合规，积极履行监事会职责，依法对公司法人治理情况、财务状况、关联交易等事项进行监督检查，审慎、独立审议相关议案；

3、勤勉尽责，严格履职，审慎行使《公司法》《证券法》和《公司章程》所赋予的各项职权，出席/列席公司股东大会、董事会会议，对股东大会、董事会会议召开和决策程序进行全过程监督，促进公司科学决策并督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，维护好全体股东的利益。

特此报告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日