

# 天津九安医疗电子股份有限公司

## 2023年监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行了监事会职权，对公司依法经营、财务管理、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，促进公司的规范运作。监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

1、监事会履行职责情况：监事会全体监事列席了 2023 年历次股东大会和董事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表意见。

2、报告期内，公司监事会共召开 6 次，会议召开情况如下：

（一）公司于 2023 年 1 月 31 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》。

（二）公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过如下议案：

- 1) 《2022 年度监事会工作报告》
- 2) 《2022 年度报告及摘要》
- 3) 《2022 年度财务决算报告》
- 4) 《关于 2022 年度利润分配的议案》
- 5) 《2023 年第一季度报告》
- 6) 《内部控制自我评价报告》
- 7) 《关于续聘审计机构的议案》
- 8) 《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 9) 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 10) 《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》

（三）公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第一个

行权期行权条件成就的议案》。

（四）公司于2023年8月29日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（五）公司于2023年10月23日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。

（六）公司于2023年10月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。

## 二、监事会切实履行相关职责情况

公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，形成如下意见：

### 1、公司依法运作情况

公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对2023年度公司财务状况进行了认真检查和监督。监事会认为，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2023年度标准无保留意见的审计报告客观、公正，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### 3、公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 4、公司信息披露管理制度执行情况

报告期内，监事会切实督促公司董事会、高级管理人员重视并按相关规定进行信息披露，并督促定期报告、临时报告在规定期限内及时、公平披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，未发生信息披露不及时、更正的情况。

公司对内幕信息严格规范信息传递流程，控制内幕信息知情人员范围；在定期报告、重大事项披露等敏感期间，积极做好信息保密工作，公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员无从事内幕交易、短线交易等情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。

#### 5、公司内部控制自我评价报告

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，符合当前公司生产经营实际需求，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

#### 6、公司募集资金存放和使用情况

报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情形。

### 三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将以公司规范管理为目标，继续履行好法律、法规和《公司章程》赋予的监督职责，监督公司的依法运作情况，对公司财务、对外投资和投资管理、内部控制履行监督职责，为公司的规范经营和稳定、健康发展而努力。2024 年度监事会重点将从以下几方面开展工作：

（一）勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会，密切关注公司经营情况，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。

（二）加强公司重大事项的监督，确保公司执行有效的内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。

（三）定期及不定期检查公司财务情况，重点围绕公司募集资金的使用和对外投资活动开展监督工作，促进公司经营管理效率的不断提高。

（四）积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，不断提升自身专业水平，提升履职能力。

本报告经第六届监事会第八次会议审议通过，并将提交股东大会审议。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日