

# 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将公司监事会 2018 年度工作情况报告如下：

### （一）监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，各次会议召开程序规范合法，监事会有效履行了监督管理职责。具体情况如下：

#### 1、第一届监事会第六次会议

会议时间：2018 年 3 月 1 日，审议议案：

议案一：《关于审议王凝宇先生所作的<2017 年度工作报告>的议案》；

议案二：《关于审议顾爱军先生所作的<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

议案三：《关于审议公司<2017 年财务决算和 2018 年财务预算报告>的议案》。

以上议案均获得通过。

#### 2、第一届监事会第七次会议

会议时间：2018 年 8 月 18 日，审议议案：

《关于确认江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2015 年至 2018 年 1-6 月财务报告并同意对外报出的议案》

以上议案获得通过。

### **3、第一届监事会第八次会议**

会议时间：2018年10月12日，审议议案：

议案一：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》；

议案二：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性的议案》；

议案三：《关于公司投资建设爱朋医疗产业园项目及可行性的议案》；

议案四：《关于公司子公司爱普科学仪器（江苏）有限公司开展产能扩充和技术改造项目的议案》；

议案五：《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案均获得通过。

### **4、第一届监事会第九次会议**

会议时间：2018年12月25日，审议议案：

议案一：《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；

议案二：《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

议案三：《关于关于控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司设立全资子公司的议案》。

以上议案均获得通过。

### **5、列席董事会会议**

报告期内，本届监事会听取经营管理层汇列席了第一届董事会第九、十、十一、十二、十三次会议，共列席董事会五次。对董事会讨论表决过程进行监督，

对董事会报告、公司经营情况报告、重大事项、董事、独立董事所发表意见进行了监督。

报告期内，监事会多次听取公司经营管理层汇报，深入了解公司经营管理情况，系统评估公司经营管理层履行职务情况。

## **6、听取职工意见建议**

报告期内，监事会、职工监事多次与公司员工座谈，了解员工薪酬、福利、劳动保障、安全生产等方面情况，听取员工对公司经营管理的意见建议，并将意见建议反馈给经营管理层和董事会。

### **（二）监事会职责履行**

#### **1、监督公司依法运作**

监事会成员通过列席本年度各次董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营管理的情况进行了监督。

监事会认为：2018年度，公司所有重大决策程序合法合规、符合《公司章程》及相关制度的规定；公司已建立较为完善的内部控制制度。

监事会在公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司股东大会、董事会决议、履行各自职责的过程中，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司及股东利益的行为。

董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了董事义务；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。

#### **2、监督检查公司财务制度执行**

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务制度执行情况进行了不定期检查。监事会认为报告期内，公司财务状况及经营业绩良好，财务会计控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的

年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）2019 年监事会工作计划**

2019 年，为适应公司上市后的新形势和新要求，公司监事会将适时调整工作的整体思路，以提高监督水平为核心不断改进工作方式，一是强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；二是促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；三是推动公司对各项法人治理制度进一步完善，实现公司整体又好又快的发展。针对以上目标，公司监事会将重点做好以下几方面的工作：

#### **1、认真学习上市公司监事会工作规范要求，提高监事履职水平**

国家相关法律法规对上市公司监事会履行职责提出了更明确、更高水平的要求，为适应这一要求，2019 年，公司监事会将组织监事认真学习相应法律法规和规范，切实提高履行职责的水平。加强调研，深入公司经营管理一线，了解公司情况；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设，充分发挥监事会的应有职能。严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵活性。

#### **2、创新工作方式，积极有效开展其他各项监督工作**

加强与公司经营管理层以及公司职工的联系和沟通，充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护投资者权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。

#### **3、加强监督检查，防范经营风险**

公司经营状况、对外投资、财产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履行职责等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，公司监事会将持续监督前述各项重大事项，对监督过程中发现的问题，及时提出批评和整改意见，并监督责任主体整改到位。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2019年3月16日