



## 融捷健康科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。报告期内，公司监事会认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议等方面开展监督工作：

### 一、2020 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、2020 年 3 月 27 日，公司第五届监事会第二次会议在公司总部会议室召开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席范飞先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于拟转让全资子公司 100%股权的议案》，并对相关事项发表了意见。

2、2020 年 4 月 13 日，公司第五届监事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席范飞先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并对相关事项发表了意见。

3、2020 年 04 月 24 日，公司第五届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席范飞先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于〈2020 年第一季度



报告全文》的议案》、《关于会计政策变更的议案》，并对相关事项发表了意见。

4、2020 年 07 月 13 日，公司第五届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范飞先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于〈融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》，并对相关事项发表了意见。

5、2020 年 08 月 17 日，第五届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范飞先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对相关事项发表了意见。

6、2020 年 10 月 13 日，第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范飞先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》，并对相关事项发表了意见。

7、2020 年 12 月 26 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由范飞先生主持，经与会监事认



真审议，一致审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》，并对相关事项发表了意见。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

## 二、监事会发表的专项意见

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下专项意见：

### （一）公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。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。

### （二）检查公司财务情况

2020 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：

公司财务制度健全，财务状况运行良好；公司 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告和 2020 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了 2020 年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集



资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **（四）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司监事会通过对公司出售资产情况进行核查，监事会认为：报告期内，公司转让全资子公司福瑞斯 100% 股权、全资子公司瑞宇健身 100% 股权，有利于公司减轻经营负担、充实现金流、优化资产配置，更好地保护投资者利益。因过渡期间损失由受让方承担，可有效减少因疫情因素和瑞宇健身后续的经营不确定性给公司造成的负面影响。公司转让参股公司央广联合 21% 的股权，将回笼部分资金，改善公司资金状况，降低经营风险，有利于公司减轻负担、轻装前行，确保公司持续、稳定发展，长期看符合全体股东和公司利益。公司报告期末未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（五）公司关联交易及占用资金情况**

报告期内，公司监事会通过对公司关联交易情况进行核查，监事会认为：公司及子公司与关联方发生的销售产品、商品日常关联交易系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关联交易额度的预计符合交易各方业务发展的实际情况，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方重大非经营性占用公司资金的情况。

#### **（六）公司对外担保情况**

公司报告期内未发生其它对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于内部信息知情人管理的相关规章制度，制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，如实、完整记



录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况

#### **（八）对内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2020 年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

融捷健康科技股份有限公司

监事会

2021 年 04 月 19 日