

汤臣倍健股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年（以下统称“报告期内”），汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、2021 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

1. 第五届监事会第七次会议

2021 年 3 月 5 日，公司第五届监事会第七次会议以现场表决方式召开，审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2020 年年度报告全文〉及其摘要的议案》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》《关于注销 2019 年第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于为下属企业提供担保的议案》《关于续聘会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》。

2. 第五届监事会第八次会议

2021 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第八次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留股票期权行权价格的议案》《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。

3. 第五届监事会第九次会议

2021 年 5 月 28 日，公司第五届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

4. 第五届监事会第十次会议

2021 年 6 月 24 日，公司第五届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，审议通过

了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

5. 第五届监事会第十一次会议

2021年8月5日，公司第五届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》及《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》。

6. 第五届监事会第十二次会议

2021年10月25日，公司第五届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。

报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

二、2021年度监事会对公司相关事项的监督检查意见

1. 公司规范运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，股东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司监事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2021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。

3. 公司募集资金使用和管理情况

公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4. 公司关联交易情况

公司监事会对报告期内的关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易遵循了

公允、合理的原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

5. 公司对外担保及关联方占用资金情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

6. 公司内部控制情况

监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7. 内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格履行内幕信息知情人登记管理有关规定和要求，并按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单，未发生内幕交易，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、公司监事会 2022 年度工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1. 继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2. 坚持以财务监督为核心，加大监督力度，防范公司经营风险。公司监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督。对监督中发现的风险及时提示，有效维护公司以及股东的合法权益。

3. 加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件 and 会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

汤臣倍健股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月四日