

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

#### 各位监事：

2021 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实维护公司和广大股东权益出发，认真履行监督职责。现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议名称	会议召开时间	议案名称
第一届监事会第十七次会议	2021 年 3 月 9 日	(1) 审议《关于批准公司报出财务报表及会计师出具的<审计报告>等相关报告的议案》； (2) 审议《关于审议公司<内部控制报告>的议案》； (3) 审议《关于会计政策变更的议案》； (4) 审议《关于修改<会计政策与会计估计制度>的议案》。
第一届监事会第十八次会议	2021 年 4 月 13 日	(1) 审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》； (2) 审议《关于 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》； (3) 审议《关于<公司 2020 年年度报告>的议案》； (4) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； (5) 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

会议名称	会议召开时间	议案名称
第一届监事会第十九次会议	2021 年 6 月 1 日	(1) 审议《选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》； 1.1 关于选举刘灵为公司第二届监事会非职工代表监事的议案； 1.2 关于选举莫梅玲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案。
第二届监事会第一次会议	2021 年 6 月 16 日	(1) 审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
第二届监事会第二次会议	2021 年 8 月 13 日	(1) 审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》； (2) 审议《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； (3) 审议《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
第二届监事会第三次会议	2021 年 8 月 26 日	(1) 审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》； (2) 审议《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
第二届监事会第四次会议	2021 年 10 月 25 日	(1) 审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》； (2) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； (3) 审议《关于修改〈会计政策与会计估计制度〉的议案》。

## 二、2021 年监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从维护公司和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务状况等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2021 年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的

召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

## （二）公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为 2021 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

## （三）报告期内募集资金管理和使用情况

公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，对募集资金的管理和使用进行有效监督，保证专款专用。2021 年度公司严格按照要求存放、使用募集资金并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

## （四）公司关联交易情况

经核查，公司 2021 年度未发生关联交易，不存在损害公司及股东利益的行为。

## （五）公司对外担保情况

经核查，公司 2021 年度未发生对外担保的情况。

## （六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，通过审阅《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，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。

### （七）内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人也都严格遵守了内幕信息知情人管理制度，报告期内未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### 三、2022 年工作展望

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责。在强化监督管理职能的同时，加强与公司董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，扎实做好职责范围内的各项工作，充分发挥监事会的作用，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运行、持续、健康发展，维护和保障公司、股东利益，实现公司经营管理水平的进一步提高。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日