

2021年度监事会工作报告

2021年,上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议,对重大决策事项进行监督,对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督,确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下:

一、2021年度公司监事会工作情况

(一) 2021年公司监事会日常工作情况

2021年,监事会成员通过列席公司董事会会议和总经理办公会,了解公司各项工作的计划、决策以及实施的进展情况。对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制,针对董事会决策的贯彻落实情况、内部审计建议的整改落实情况进行跟踪检查和监督,从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督,使监督工作规范化、日常化。

(二) 2021年公司监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开会议7次,具体情况如下:

1、2021年1月28日,公司第四届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司与宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业(有限合伙)等相关方签署〈终

止协议》的议案》、《关于计提宁波深策胜博科技有限公司商誉减值准备的议案》；

2、2021年3月25日，公司第四届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于终止宁波深策胜博科技有限公司相关业绩承诺、业绩奖励及补偿义务的议案》；

3、2021年4月25日，公司第四届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于经审计的〈2020年度财务报告〉的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司2020年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司续聘财务审计机构的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》、《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》相关事项；

4、2021年4月30日，公司第四届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》相关事项；

5、2021年7月2日，公司第四届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

6、2021年8月26日，公司第四届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司2021年半年度报告的议案》；

7、2021年10月27日，公司第四届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

二、监事会对公司2021年度有关事项的意见

公司监事会严格《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2021年度依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，董事会运作规范、程序合法、决策合理，并严格执行了股东大会的各项决议和授权，公司董事、高级管理人员勤勉、尽责不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

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，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营状况。未发现有违规违纪问题。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司2021年关联交易公平公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，也不存在损害公司和所有股东利益的情形。

（四）监督公司信息披露管理的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等要求，做好信息披露、内部信息管理以及内幕信息知情人登记等工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息交易等违法违规行为。

三、公司监事会2022年度工作计划

2022年度，公司监事会将按照董事会确定的2022年度经营目标和方针，遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。2022年度监事会重点

工作如下：

（一）继续加强监督功能，认真履行职责，定期组织召开监事会会议，依法出席、列席公司董事会和股东大会，并监督各项决策程序的合法性、依法对董事及高级管理人员进行监督，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）跟踪响应监管部门的新要求、积极适应公司的发展需求，不断提升专业能力和监督检查水平；

（三）通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况、对外投资、对外担保、募集资金管理及关联交易等重大事项的实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，确保资金合规使用；

（四）积极有效地开展其他各项监督工作，充分发挥监事会的作用，监事会成员将进一步加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，提高自身履职行为，更好地维护公司和股东的权益。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十七日