

# 上海科华生物工程股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》等规定，从维护公司利益和股东利益出发积极开展工作，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事会召开的各次会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究，重点从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。2022 年度公司监事会的主要工作报告如下：

### 一、2022 年度监事会会议召开情况

报告期内一共召开了 8 次监事会会议，具体如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
1	2022 年 3 月 29 日	第八届监事会第十二次会议	1、《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2022 年 3 月 31 日
2	2022 年 4 月 28 日	第八届监事会第十三次会议	1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《2021 年度财务决算报告》 3、《2021 年年度报告及报告摘要》 4、《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、《2021 年度内部控制自我评价报告》 6、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度和向子公司提供担保的议案》 8、《关于公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 9、《监事会对董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》	2022 年 4 月 30 日

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
			10、《监事会对董事会关于 2021 年无法表示意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的意见》 11、《关于控股子公司暂时失去控制且暂不纳入合并报表范围的议案》 12、《关于致天隆公司的提醒函》 13、《关于致天隆公司少数股东的提醒函》 14、《2022 年度第一季度报告》 15、《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》	
3	2022 年 6 月 30 日	第八届监事会第十四次会议	1、《关于选举公司监事会主席的议案》	2022 年 7 月 1 日
4	2022 年 8 月 24 日	第八届监事会第十五次会议	1、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》 2、《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于部分募投项目延期的议案》 5、《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》 6、《关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》	2022 年 8 月 26 日
5	2022 年 9 月 27 日	第八届监事会第十六次会议	1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 2、《本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 3、《本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 4、《本次发行股份购买资产符合〈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》 5、《关于本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》 6、《关于本次发行股份购买资产构	2022 年 9 月 29 日

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
			<p>成关联交易的议案》</p> <p>7、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》</p> <p>7.1 交易对方</p> <p>7.2 标的资产</p> <p>7.3 标的资产的定价依据及交易价格</p> <p>7.4 发行股份的种类和面值</p> <p>7.5 发行方式、发行对象和认购方式</p> <p>7.6 发行股份的定价依据及发行价格</p> <p>7.7 发行数量</p> <p>7.8 上市地点</p> <p>7.9 限售期</p> <p>7.10 滚存未分配利润安排</p> <p>7.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任</p> <p>7.12 决议有效期</p> <p>8、《关于公司〈发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>9、《关于本次发行股份购买资产暨关联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》</p> <p>10、《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产框架协议〉的议案》</p> <p>11、《关于签订〈关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议〉的议案》</p> <p>12、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>13、《关于本次发行股份购买资产相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号〉第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>14、《关于本次发行股份购买资产信息公布前股票价格波动未达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号〉第十三条相关标准</p>	

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
			的议案》	
6	2022年10月25日	第八届监事会第十七次会议	1、《2022年度第三季度报告》 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》 3、《关于会计估计变更的议案》	2022年10月27日
7	2022年11月11日	第八届监事会第十八次会议	1、《关于对控股子公司恢复控制并重新纳入合并报表范围的议案》	2022年11月12日
8	2022年12月27日	第八届监事会第十九次会议	1、《监事会对〈董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》 2、《关于前期会计差错更正的议案》	2022年12月29日

以上经监事会审议通过的相关事项详见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 二、切实履行监督职能，对决策程序进行有效监督

2022年度，监事会主要对报告期内董事会编制的季度报告、半年度报告、年度报告、募集资金存放和使用情况、重大资产重组、控股子公司恢复控制、前期会计差错更正等事项进行了审议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，起到了必要的审核、监督作用。监事会通过列席董事会，充分掌握董事会的议事决策过程；全面及时地了解公司经营情况，了解各条业务线工作的开展情况，加强沟通与联系，为顺利开展监督工作创造有利条件。

## 三、监事会对2022年度有关事项的意见

1、对公司依法运作情况的意见：报告期内，监事会根据《公司法》及《公司章程》等规定，对公司经营运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司生产经营活动符合有关法律法规及《公司章程》等规章制度的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的意见：报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理情况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度报告，并出具书面审核意见。监事会认为：董事会编制和审核的公司定期报告程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对内部控制评价报告的意见：报告期内，监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

4、对信息披露事务管理制度的意见：报告期内，监事会对公司建立和实施信息披露制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求建立了《上海科华生物工程股份有限公司信息披露管理制度》，报告期内公司严格执行相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内提交拟披露公告的情况，不存在应披露而未披露的事项，能够按照法律法规以及相关制度规定及时履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、对内幕信息知情人管理制度建立及实施情的意见：报告期内，监事会对《上海科华生物工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备流程，做好内幕信息保密管理工作并予以严格执行。

#### 四、2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监督职能，提高监督效率，全面维护公司和股东利益。重点做好以下几方面的工作：

##### 1、严格遵照法律法规，勤勉尽责

2023 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法；监督公司董事会进一步完善法人治理结构，提高治理水平；按照《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从

而更好地维护股东的权益。

## 2、加强监督检查，防范经营风险

2023 年度，监事会将不断加大对董事及高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，为防范企业风险，进一步加强内控体系建设，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司委托的审计会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

## 3、加强自身学习，提高业务水平。

为进一步发挥监事会作用，监事会全体成员将不断提高自身专业素质，有计划地参加监管部门组织的有关培训和相关法律法规的学习，不断拓宽专业知识，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。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2023 年 3 月 21 日