

武汉华康世纪医疗股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《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》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，列席了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了有效的监督，进一步强化了履职监督职责，切实维护了全体股东的合法权益。现就公司2022年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会人员变动情况

2022年底，公司第一届监事会任期届满。经公司职工代表大会、2022年第四次临时股东大会及第二届监事会第一次会议审议通过，公司第二届监事会成员由3人组成：彭胡杨、程文杰、周成林，其中彭胡杨担任职工代表监事。

二、报告期内监事会会议情况

2022年度，公司监事会共召开了14次会议，全体监事均亲自出席了监事会全部会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求规范运作，会议召开的具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案内容
2022年2月18日	第一届监事会第七次会议	1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于关联方为公司开立保函提供反担保的议案》。
2022年4月6日	第一届监事会第八次会议	1、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 5、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 6、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》。
2022年4月26日	第一届监事会第九次会议	《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
2022年5月23日	第一届监事会第十次会议	1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》； 2、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2022 年 7 月 6 日	第一届监事会第十一次会议	1、《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》 4、《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》； 5、《关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资金的议案》。
2022 年 7 月 29 日	第一届监事会第十二次会议	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2022 年 8 月 5 日	第一届监事会第十三次会议	《关于取消调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2022 年 8 月 26 日	第一届监事会第十四次会议	1、《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
2022 年 9 月 20 日	第一届监事会第十五次会议	《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2022 年 10 月 25 日	第一届监事会第十六次会议	1、《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2022 年 11 月 4 日	第一届监事会第十七次会议	1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》； 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
2022 年 11 月 21 日	第二届监事会第一次会议	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
2022 年 12 月 13 日	第二届监事会第二次会议	1、《关于变更总部基地投资项目实施地点及实施方式的议案》； 2、《关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》。
2022 年 12 月 28 日	第二届监事会第三次会议	1、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》； 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》。

二、监事会对本公司2022年度有关事项的监督意见

2022年度，监事会认真履行职责，对公司的运营情况、经营管理、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制、内幕信息管理等重要事项进行全面监督：

（一）检查公司依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，

有关提案符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润与计量真实准确。公司年度财务财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

（三）检查募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司2022年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（五）检查会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（六）对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，公司监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求以及满足公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的正常运行及稳健发展，有效的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。

公司董事会编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，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。公司董事、监事及

高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，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。

（八）信息披露管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查，监事会认为公司已建立了完善的信息披露管理制度，并能有效执行，公司在2022年度真实、准确、及时、完整地做好了信息披露工作。

三、2023年工作目标

2023年监事会秉承华康医疗“专业、严谨、高效”的理念，将紧紧围绕公司2023年经营目标，切实履行法律和《公司章程》赋予的职责，维护股东利益。主要做好以下工作：

（一）按照法律法规，认真履行职责

1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、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。

2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。

3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（二）加强监督检查，防范经营风险

1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、及时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，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。

（三）加强自身建设，提升监督技能

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，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。加强职业道德建设，维护股东利益。

监事会

2023年4月21日