

# 迪瑞医疗科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，坚守公司的文化和价值观，认真履行监事会职责，对公司的三重一大事项都积极参与了审核，对公司经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会的主要工作汇报如下：

### 一、监事会会议情况

2023 年监事会共召开 7 次会议，具体会议召开情况如下：

序号	会议	会议时间	议案	决议
1	第五届监事会第八次会议	2023 年 4 月 14 日	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 7、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 8、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 9、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 10、《关于减少公司注册资本的议案》； 11、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》	通过
2	第五届监事会第七次临时会议	2023 年 5 月 9 日	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过

3	第五届监事会第九次会议	2023年8月22日	1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 3、《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》； 4、《关于聘任2023年度审计机构的议案》	通过
4	第五届监事会第八次临时会议	2023年9月8日	1、《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 3、《关于开展远期外汇交易业务的议案》	通过
5	第五届监事会第十次会议	2023年10月24日	《2023年第三季度报告》	通过
6	第五届监事会第十一次会议	2023年12月7日	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、《关于减少公司注册资本的议案》；	通过
7	第六届监事会第一次会议	2023年12月26日	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》	通过

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、股权激励、关联交易、内部控制等方面进行全面监督。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司监事会除召开监事会会议外，全体监事依法列席公司股东大会和董事会会议，掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，防范经营风险，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

认为：2023年度，公司依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，

公司严格执行信息披露管理制度的规定，决策程序符合相关规定，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。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对财务制度、经营状况等进行了核查，认为：2023 年度，公司财务体系健全、制度完善，运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）关于公司关联交易事项

公司监事会对报告期的关联交易进行了监督和核查，认为：2023 年度，公司发生的关联交易符合有关规定，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （四）公司收购或并购情况

报告期内，公司未发生收购、并购情况。

#### （五）公司股权激励情况

报告期内，公司监事会对调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等事项进行了审核，认为：公司调整回购价格、解除限售及回购注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （六）公司对外担保、对外提供财务资助情况

报告期内，公司未发生对外担保情况，亦未发生对外提供财务资助情况。

#### （七）关于公司内部控制的意见

报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况，并审议了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （八）关于开展远期外汇交易业务的意见

报告期内，经监事会核查公司拟开展远期外汇交易业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### （九）关于聘任审计机构的意见

报告期内，公司监事会对聘任 2023 年度审计机构的事项进行审核。认为：选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定。

#### （十）关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的意见

报告期内，第五届监事会任期届满，公司完成了监事会的换届选举事项。监事会认为：公司第六届监事会换届选举符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定。第五届监事会监事会主席倪冰因任期届满不担任监事职务，第六届监事会主席由熊玲霞女士担任。

### 三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续遵循相关法律法规的规定，忠诚且勤勉地履行职责，积极适应公司发展需求，提升自身专业素养与履职能力，严守诚信原则，加大监督力度，以维护和保障公司及股东利益不受侵害为使命，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，树立公司优良的诚信形象，促进公司的健康可持续发展。2024 年监事会工作的主要计划如下：

#### （一）持续提升公司规范运作和治理水平

监事会将认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》以及其它法律法规，持续完善对公司依法运作的监督管理，强化与董事会、管理层之间的沟通协作，依法对董事会、高级管理人员实施有效监督。深化对重大经营管理活动、关键业务流程及重要管理环节的监督检查，确保其决策与经营活动符合法律法规要求。切实保障股东权益，为公司高质量发展奠定坚实基础。

#### （二）加强培训交流，切实提高监事会成员专业素养与履职能力

监事会成员应不断适应公司新形势发展需要，主动、系统地对现行和新颁布的法律法规进行学习，提升专业素养，加强监督和勤勉尽职的意识。积极参与中国证监会、辖区证监局、深圳证券交易所等监管机构及行业协会举办的专项培训，有针对性地提升业务素养与监督能力。通过与同行业其他公司监事开展工作经验交流，优化自身业务水平及监督效能，切实保障公司股东权益，特别是中小股东的利益得到充分关注与保护。

#### （三）强化对公司重大事项的监管，提升风险管理能力

监事会将持续加强对外投资、担保、资产处置、兼并收购、关联交易等重大事项监管，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，确保在内控有效的基础上，决策并实施重大事项，提升风险管理能力，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。

#### （四）推进外延并购业务，做大公司规模

2024 年监事会将继续督促经营层积极推进公司战略目标，根据业务发展需要，推动外延式业务落地，进一步做大公司规模，提高公司综合竞争实力。

#### （五）积极推进中小投资者合法权益保护工作

监事会将继续监督经营团队，充分尊重投资者、有效保障中小投资者合法权益。监事会将持续推动并落实投资者回报机制，为中小股东行使表决权提供便利，同时建立多种形式的沟通渠道，确保与投资者的良好沟通。

#### （六）聚焦重点事项的事前管理，降低公司运营风险

监事会加强与董事会下设的审计委员会以及经营层审计法务部的互动沟通，

借助华润体系的风管管理经验，聚焦重点风险管理事项，持续加强对日常经营重点业务的事前管控及事后评估等工作，保证监事会的监督工作更细化、更及时、更准确。

总之，监事会将秉持股东大会所赋予的使命与职责，忠实履行义务，切实保障全体股东权益，充分发挥监督作用，持续提高公司治理效能，保证公司在高质量发展的路上行稳致远！

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2024年4月17日