

四川港通医疗设备集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，独立行使监事会的监督职权和职责，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2023年度监事会工作情况

2023年度，公司监事会共召开8次会议，监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会成员勤勉、认真地履行法律法规规定的职责和义务。

二、监事会对公司2023年度相关事项的意见

公司监事会根对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司 2023 年度有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023年度，公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

（三）公司关联交易情况

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）公司对外担保情况

2023年度，公司未发生违规对外担保行为。

（五）募集资金存放与使用情况

2023年度，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（六）公司内部控制的情况

2023年度，公司已制定了较为完善的内部控制制度，内部控制体系合理、有效，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了有效执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024年度，公司监事会将依照相关法律法规和制度，持续提升监督效能，认真勤勉地履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展。

监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规的学习，加深对公司业务的了解，提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。

四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会

2024年4月24日