

深圳市海王生物工程股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司的业务经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事局的履职情况进行了有效的监督，有力地保障了公司规范运作，切实保护了公司和股东的利益。

一、2023 年监事会的工作情况

2023 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：

（一）2023 年，监事会成员列席了 2023 年公司召开的股东大会、董事局会议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检查。

（二）2023 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议，全体监事均出席了会议，审议的议案均获得通过。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第九届监事会第三次会议	2023 年 4 月 3 日	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》 2、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》
2	第九届监事会第四次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年度利润分配预案》 4、《2022 年年度报告全文及摘要》 5、《2023 年第一季度报告》 6、《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》 7、《2022 年度内部控制自我评价报告》 8、《2022 年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 10、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》 11、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3	第九届监事会第五次会议	2023 年 7 月 14 日	1、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》 2、《关于 2023 年度提供财务资助的议案》
4	第九届监事会	2023 年 8	《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采

	第六次会议	月 15 日	取责令改正措施决定的整改报告的议案》
5	第九届监事会第七次会议	2023 年 8 月 25 日	《2023 年半年度报告及其摘要》
6	第九届监事会第八次会议	2023 年 10 月 27 日	《2023 年第三季度报告》
7	第九届监事会第九次会议	2023 年 12 月 8 日	《关于公司提供财务资助的议案》

三、 监事会履行监督检查职责情况

（一）公司规范运作情况

2023 年度，公司监事会成员依法列席了 2023 年召开的董事局会议及股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效；公司已建立了较为完善的内部控制体系；公司董事、高级管理人员在 2023 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事局会议、股东大会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。

同时，监事会认真审议了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》及《2023 年第三季度报告》共计四份定期报告，对 2023 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。监事会认为董事局编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在募集资金使用情况。

（四）关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行了监督，一致认为：2023 年公司关联交易

均严格按《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了相应的决策程序，关联交易定价公允，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及其它有关法律、法规的要求，忠实履行监事会的职责，依法列席股东大会、董事局会议及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司依法经营、规范运作，为维护公司和全体股东的利益，为公司持续、健康、长远发展发挥积极的作用。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十九日