

## 三诺生物传感股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责的履行监事义务和职责。本年度监事会对公司依法运作情况、信息披露、财务情况、内部控制执行情况及董事、高级管理人员履职的合法、合规性等各方面作了检查和监督，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，积极维护公司利益，维护股东权益。促进了公司规范运作。现将公司监事会 2021 年工作情况报告如下：

## 一、 监事会会议情况

报告期内，共召开 6 次监事会，全体监事出席了所有监事会会议，共审议并通过 25 项议案。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事们列席了公司每一次的股东大会和董事会会议，对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，监事会在公司董事会、经营层的大力支持下，忠实勤勉地履行《公司章程》赋予的各项工作职能，有效维护了公司及股东的合法权益，全力保证了公司治理规范运作。公司监事通过发挥监督职能维护公司及股东的合法权益，促进公司健康、持续的发展。监事会会议召开的具体情况如下：

序号	届次	时间	召开方式	议案内容	决议
1	第四届第十次	2021 年 2 月 25 日	现场	（一）审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》	通过
				（二）审议并通过《关于公司开展上市公司治理专项行动工作的议案》	
2	第四届第十一次	2021 年 4 月 15 日	现场	（一）审议并通过《关于〈公司 2020 年监事会工作报告〉的议案》	通过
				（二）审议并通过《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及其摘要的议案》	

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

				<p>(三) 审议并通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>(四) 审议并通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>(五) 审议并通过《关于公司 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》</p> <p>(六) 审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>(七) 审议并通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>(八) 审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>(九) 审议并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》</p> <p>(十) 审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(十一) 审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》</p> <p>(十二) 审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>(十三) 审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>(十四) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>(十五) 审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p>	
3	第四届第十二次	2021 年 6 月 21 日	现场	<p>(一) 审议并通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>(二) 审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》</p>	通过
4	第四届第十三次	2021 年 7 月 15 日	现场	(一) 关于回购公司股份方案的议案	通过
5	第四届第十四次	2021 年 8 月 19 日	现场	<p>(一) 审议并通过《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>(二) 审议并通过《2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>	通过

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

6	第四届第十五次	2021年10月26日	现场	(一) 审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	通过
				(二) 审议并通过《关于签署〈中外合资经营合同〉暨成立合资公司的议案》	
				(三) 审议并通过《关于与韩国 EOFLOW 签署〈新股认购合同〉的议案》	

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》《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》及公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、董事及高级管理人员履职情况、公司经营运作情况进行了监督和检查，有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。监事会对报告期内公司有关事项发表如下审核意见：

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度建设与执行情况等进行了监督。监事会认为公司严格依法依规运作，重大事项审批权限和决策程序合法合规，公司内部控制制度得到有效执行，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；全体董事及高级管理人员执行职务时均勤勉、尽职，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。公司监事会成员 2021 年度列席了 8 次董事会，1 次年度股东大会会议和 2 次临时股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

(二) 公司监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了监督、检查和审核。

公司监事会结合公司实际情况，通过听取财务部门汇报、对公司的财务情况进行检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司设立了财务和审计部门，公司财务工作遵守《会计法》和有关财务规章制度。公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定；公司的财务制度健

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

全,财务运作规范,会计基础工作和内控体系完善,不存在违反法律法规的行为;公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解;董事会编制和审核公司2020年年度报告和2021年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的程序符合法律、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。

## (三) 公司对外担保情况

报告期内,监事会按照《公司章程》和《对外担保管理制度》的要求对公司2021年担保事项的决策程序进行了监督和核查,公司2021年发生的担保事项决策程序符合《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》等法律法规及规范性文件及《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。2021年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## (四) 对外投资和收购

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度,公司在日常管理中,按照制度规定执行,对投资项目的决策坚持谨慎原则,不仅考虑项目的报酬率,同时关注投资风险的分析与防范。根据《公司法》、《证券法》等法律、法规,完成了对晶准生物医药集团有限公司和韩国EOFLOW的股权投资。

## (五) 公司募集资金使用和管理情况

公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查,公司募集资金使用程序规范,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。公司根据募集资金实际使用情况,根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司《2021年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形。

## （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司执行《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《重大事项内部报告制度》和《内幕信息知情人登记制度》等制度的执行情况进行了核查，公司的内幕信息传递、知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守相关规定。公司在日常管理中对外幕信息的传递审核程序严格把关，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围，切实做到在内幕信息依法披露前各个环节所有知情人员如实、完整登记。公司投资者关系部具体负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，《内幕知情人登记备案表》所填报的内容真实、准确、完整。报告期内，公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## （七）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督和核查，监事会认为公司 2021 年度，根据《企业内部控制基本规范》、《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》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司内部控制管理体系，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司业务部门及各个运营环节的规范运行，经营风险得到了有效防范和控制。形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，能对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供保障，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司董事会《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

## （八）公司关联交易情况

为确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律规定制定的《关联交易管理制度》，对公司关联交易原则、关联交易的认定、审查、决策程序、信息披露等方面作了明确的规定。报告期内，公司发生的关联交易事项，根据董事会、股东大会审批权限履行了审议程序并及时披露。公司监事会认为，公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。

## 三、2022年监事会工作展望

2022年公司监事会将紧密围绕公司年度经营目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，为完善公司治理、促进公司规范运作、推动公司持续稳定发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及股东利益。

### （一）勤勉尽责，维护公司和股东合法权益

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。将继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员履职情况进行监督。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会，出席股东大会，履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。严格按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

（二）监督检查，督促内部控制体系建设公司监事会将加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告。加强监督检查，防范经营投资风险。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；推动公司进一步完善内部控制制度；重点对募集资金重大项目、iPOCT产业园区建设等事项进行跟踪检查监督。

### （三）加强对重大事项的监督，提升公司运行效率

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

---

公司监事会坚持以财务监督为核心，将依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期向了解公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，重点关注公司高风险领域。保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

#### （四）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

积极参加监管机构、上市公司协会及公司组织的有关培训，进一步了解和学习上市公司相关法律法规，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、业务水平以及履职能力，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会职能。持续推进监事会自身建设，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作，更好地发挥监事会的监督职能，进一步促进公司规范运作。

2022年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，认真地履行监督职责，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立良好的上市公司形象，以保障公司的可持续发展。

三诺生物传感股份有限公司监事会

2022年4月20日