

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，确保监事会有序运作。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

2022 年度报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议审议了定期报告、日常关联交易、变更会计师事务所、修订《公司章程》等事项，各项议案均获审议通过。监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录严谨规范。具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第十届监事会第四次会议	2022 年 3 月 22 日	1、关于变更会计师事务所的议案
第十届监事会第五次会议	2022 年 4 月 26 日	1、2021 年年度报告及摘要 2、关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 3、2021 年度监事会工作报告 4、2021 年度财务决算报告 5、2021 年度利润分配预案 6、2021 年度内部控制评价报告 7、关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 8、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 9、关于 2022 年度对外担保额度预计的议案 10、关于变更会计估计的议案
第十届监事会第六次会议	2022 年 4 月 30 日	1、2022 年第一季度报告
第十届监事会第七次会议	2022 年 8 月 26 日	1、2022 年半年度报告全文及摘要
第十届监事会第八次会议	2022 年 9 月 1 日	1、关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的议案
第十届监事会第九次会议	2022 年 10 月 28 日	1、2022 年第三季度报告

第十届监事会第十次会议	2022 年 12 月 28 日	1、关于变更会计师事务所的议案
-------------	------------------	-----------------

二、监事会对权责内相关事项的情况说明

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序、公司董事会对股东大会决议的执行情况以及董事、高级管理人员依法履职等情况进行了监督。监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。公司重大经营决策合理有效，其程序合法合规，各项内部管理制度和内部控制机制健全规范。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告及其他相关文件，通过积极参与对公司财务运营工作的监督检查，及时了解公司经营情况，对公司财务制度、财务会计报表、资金管理活动等进行了认真细致、有效地检查、审核和监督。监事会认为：公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司定期报告编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会对公司 2022 年度各定期报告出具了书面审核意见。

（三）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易事项进行了监督和审查，认为：公司在审议关联交易事项时，关联董事、监事、股东均按规定回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了事前认可意见和独立意见，决策程序合法有效，公司严格按照决议执行。同时，公司按照监管规定认真履行了信息披露义务，充分披露关联交易相关信息，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

（四）内部控制制度情况

监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的内部控制制度完善，并能够有效运行。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行监事会的监督职责，加强对董事、高级管理人员的有效监督；持续不定期地了解、检查公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督；加强对内控体系制度的完善及执行监管力度；通过召开监事会、列席董事会和股东大会等方式及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，致力于维护公司和全体股东的利益。监事会各成员也将不断加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度，以及相关业务知识的学习，增强业务技能，创新工作方法，更好地发挥监事会的监督职能。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2023 年 4 月 27 日