

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下：

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能，积极发挥公司监事会作用。

一、 监事会会议情况

报告期内共召开监事会议 4 次，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届监事会第六次会议	2024 年 04 月 01 日	审议通过以下议案： 1. 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》
第三届监事会第七次会议	2024 年 04 月 25 日	审议通过如下议案： 1. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》 7. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第八次会议	2024 年 08 月 28 日	审议通过如下议案： 1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

		告>的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 4. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
第三届监事会第九次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过了如下议案： 1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于与专业投资机构共同投资基金的议案》

二、 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

（一）公司规范运作情况

在 2024 年度履职过程中，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，切实履行监督职责。经审慎核查，监事会认为：公司董事会和股东大会的召集程序、议事规则及表决流程均严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决策程序合法合规、严谨规范；公司董事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，公司整体经营稳健有序，各项业务持续健康发展。监事会确认，未发现公司存在违反法律法规、公司章程或损害公司及股东合法权益的行为。

（二）公司财务运行情况

监事会对公司 2024 年度的财务状况及经营成果进行了全面监督与审慎核查，确认：公司财务报表的编制严格遵循《企业会计准则》及相关法律法规的要求，会计处理规范，财务数据真实、准确、完整。2024 年度财务报告客观公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，进一步验证了公司财务信息的真实性与可靠性。

（三）关联交易

经监事会审慎核查，2024 年度公司开展的关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，决策程序合法合规，未发现任何损害公司及全体股东利益的重大关联交易行为。公司董事及高级管理人员在关联交易事项中严格履行了忠实勤勉义务，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（四）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制体系的建设及执行情况进行了全面审查，并对董事会编制的内部控制自我评价报告进行了审慎评估。

监事会认为：2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

三、2025 年工作计划

公司监事会将严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司治理规范，秉持勤勉尽责的原则，切实履行监督职责，推动公司治理水平持续提升。现将本年度主要工作计划报告如下：

（一）强化合规监督，完善治理机制

加强对董事会及高级管理人员履职行为的监督，依法列席董事会会议，确保重大决策程序合法合规；深化财务监督职能，保持与内外部审计机构的高效沟通；持续优化内部控制体系，重点监督关键业务流程，有效防范经营风险；建立健全监督反馈机制，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（二）提升专业能力，增强监督效能

组织监事会成员开展专题学习，重点加强会计准则、审计规范及金融法规等方面的学习；关注监管政策变化，及时掌握最新法律法规和行业规范要求；通过案例分析、经验交流等方式，不断提升监督检查的专业水平；建立常态化学习机制，促进监事会成员专业素养与履职能力的持续提升。监事会将以更高标准、更严要求履行监督职责，为公司高质量发展提供有力保障。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日