

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司相关制度，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会对 2024 年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年公司监事会召开会议情况

依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，2024 年度公司监事会共组织召开 5 次会议，全体监事均出席了会议，除需回避表决议案外，所有议案均获得全票通过。会议具体召开情况如下：

（一）2024 年 4 月 11 日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》共十项议案。

（二）2024 年 4 月 25 日召开的第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》共一项议案。

（三）2024 年 8 月 22 日召开的第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》共四项议案。

（四）2024 年 9 月 9 日召开的第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》共一项议案。

（五）2024 年 10 月 28 日召开的第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》共一项议案。

二、2024 年监事会对有关事项的审查

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规及公司内控制度的相关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能。报告期内，监事会进一步加强对公司经营管理重点问题和重大风险的监督检查，并就公司依法运作、财务状况、内部控制等重点方面进行了监督检查，主要如下：

（一）公司规范运作情况

2024 年度，公司监事依法列席了公司董事会会议，依法出席了股东会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集召开程序、重大事项的决策、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查。监事会认为：公司运作符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等制度规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；公司董事和高级管理人员能按照有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会通过审议公司定期报告及相关文件、审议会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务制度的执行、经营活动情况实施了有效的监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运行状况良好，总体上能够严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金的使用与管理情况

报告期内，公司无募集资金，不存在募集资金的使用情况。

（四）公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司未发生关联交易、对外担保等事项。

（五）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产等事项。

（六）公司内部控制情况

监事会审议了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制的有效性进行了评估，认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司目前的实际经营情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

三、2025 年公司监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续将重点做好以下几个方面的工作：

（一）按照相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，忠实履行职责，充分发挥监事会在公司治理中的作用，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责履行职责，进一步完善法人治理结构，认真维护公司及股东的合法权益。

（二）加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日