

德展大健康股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司和全体股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将 2024 年度（以下简称“报告期内”）公司监事会主要工作简要汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2024 年 4 月 11 日	第八届监事会第十五次会议	1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于购买董监高责任险的议案》
2024 年 4 月 24 日	第八届监事会第十六次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 8 月 27 日	第八届监事会第十七次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
2024 年 10 月 29 日	第八届监事会第十八次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

二、公司监事的聘任及解聘情况

2024 年 6 月 14 日，公司职工监事李萍女士因个人原因申请辞去公司第八届

监事会职工监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

三、公司监事会对公司有关事项的监督情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会及董事会的召集程序、议事规则、决议事项执行情况进行动态跟踪，对公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会认为：公司董事会成员及高级管理人员恪尽职守，严格执行董事会各项决议，决策程序严谨透明，未发现公司董事、高级管理人员有任何违反法律法规，有损公司及股东权益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会多次对公司的定期报告、财务报表、财务制度及财务管理等情况进行了监督检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

3、公司关联交易及资金占用、对外担保情况

报告期内，公司监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易、资金占用和对外担保情况进行了监督核查。监事会认为：公司发生的关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有关公司原控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）与广州融晟投资发展有限公司及美林控股的关联方天宝嘉麟国际贸易有限公司与北京华新盛融信息咨询有限公司之间合同纠纷，经公司自查，公司内部不存在相关内部审批、用印等记录，也未查到相关授权委托事项。监事会高度关注上述事项，将持续关注其后续进展情况，维护公司及全体股东的合法权益。

4、公司内部控制评价情况

公司监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督。监事会认为：内部控制组织机构设置完

整、科学，内控体系完备有效，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司监事会对《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照该制度规定，控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息，规范信息传递流程，并及时报送内幕信息知情人名单。报告期内未发生内幕交易的情形，维护了公司信息披露的公平、公正、公开的原则，保护了广大投资者的合法权益。

6、信息披露事务管理制度执行情况

报告期内，公司监事会密切关注并切实履行对公司信息披露管理工作的监督职责。监事会认为：公司严格遵循《信息披露管理办法》和监管机构的有关规定，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性，维护了广大投资者的合法权益。

四、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司提高规范运作水平，切实维护公司及全体股东的利益。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确、完整。同时，持续加强自身建设，认真履行监督职责，扎实推进各项工作，全力支持公司稳健发展。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日