

# 思创医惠科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）、《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》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，通过参加公司股东会及列席董事会会议，了解和掌握公司的生产经营情况，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议议案
第五届监事会第二十一次会议	2024 年 3 月 12 日	1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第五届监事会第二十二次会议	2024 年 3 月 17 日	1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
第五届监事会第二十三次会议	2024 年 3 月 31 日	1、《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》
第五届监事会第二十四次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 6、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 10、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 11、《监事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说

		明》 12、《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的议案》
第五届监事会第二十五次会议	2024年6月4日	1、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
第五届监事会第二十六次会议	2024年6月7日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第五届监事会第二十七次会议	2024年8月26日	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、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于拟购买董监高责任险的议案》
第五届监事会第二十八次会议	2024年10月29日	1、《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
第五届监事会第二十九次会议	2024年10月31日	1、《关于提前赎回“思创转债”的议案》
第五届监事会第三十次会议	2024年11月20日	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第六届监事会第一次会议	2024年12月6日	1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 2、《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
第六届监事会第二次会议	2024年12月27日	1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家其他有关法律法规规范运作，决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律法规的规定。公司监事会成员列席了报告期内的董事会和股东会会议，对董事会提交股东会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能

够认真履行股东会决议，不存在任何损害公司利益和股东利益的情形。

## **2、检查公司财务情况**

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真、细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为，公司编制的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **3、公司募集资金存放与使用情况**

报告期内，监事会对公司建立和执行《募集资金管理制度》的情况进行了检查，监事会认为，公司 2024 年年度募集资金存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。

## **4、公司关联交易情况**

报告期内，监事会依照《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，对公司发生的接受财务资助、出售资产等关联交易及日常关联交易进行了检查，监事会认为，公司关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## **5、对 2024 年度内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会对公司 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核查，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## **6、变更回购股份用途并注销的情况**

报告期内，公司将回购专用证券账户中剩余的 7,220,000 股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，监事会认为，公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形

## **7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督与检查，监事会认为，公司严格按照法律法规、监管规定及《公司内幕信息知情人登记制度》的要求做好内幕信息管理和登记备案工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

### 三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续忠实勤勉地履行监事会各项职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，认真维护公司及股东的合法权益。监事会将持续督促公司管理层完善内部控制体系，增强内控制度的执行力，保持内控制度的有效性，督促公司内审部门开展各项内部审计工作，进一步发挥公司内部监督力量的作用，维护公司及公司广大股东、公司员工的权益。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日