

## 奥美医疗用品股份有限公司

### 2019 年年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的各项要求，认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权，列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2019 年年度监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、2019 年公司监事会会议召开情况

公司监事会召开 7 次会议，共审议并通过 21 项议案，其中以现场方式召开 7 次，不存在监事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2019/1/31	第一届监事会第十一次会议	关于同意董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关事宜的期限的议案
2	2019/4/25	第一届监事会第十二次会议	关于审议<2018 年年度报告>全文及摘要的议案
			关于审议<2018 年年度监事会工作报告>的议案
			关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案
			关于审议 2019 年年度经营预算目标的议案
			关于审议<2018 年年度内部控制自我评价报告>的议案
			关于审议 2018 年度利润分配及资本金转增股本预案的议案
			关于审议 2019 年度预计日常关联交易的议案
			关于 2019 年度向银行申请综合额度授信、贷款并为综合授信额度内贷款提供担保的议案
			关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案
			关于聘任会计师事务所的议案
			关于审议 2019 年一季报全文及正文
			关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
关于公司全资子公司荆门奥美申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案			
关于以募集资金置换预先投入资金的议案			
3	2019/8/27	第一届监事会第十三次会议	关于审议 2019 年半年度报告及其摘要的议案
4	2019/9/4	第一届监事会	关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

		第十四次会议	关于奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案的议案
5	2019/9/19	第二届监事会第一次会议	关于选举公司第二届监事会主席的议案
6	2019/10/29	第二届监事会第二次会议	关于审议 2020 年第三季度报告的议案
7	2019/11/29	第二届监事会第三次会议	关于修改《公司章程》的议案

此外，各位监事均列席了公司召开的董事会及股东大会，履行了监事会的各项职责。

以上决议内容公告均登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的审核意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：

### （一）对公司依法运作情况的核查意见

2019 年公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实；公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、3 决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2019 年，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不断完善内控管理体系，经营的相关决策均能按照内控管理体系执行，公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，在公司治理和规范运作方面取得了良好的成绩。

### （二）对公司 2019 年度财务报告的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。

公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会认为，本公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，公司编制的《奥美医疗用品股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

### （四）关联交易情况

监事会对公司报告期内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2019 年公司发生的关联交易均能按照《公司章程》等相关规定提交董事会及公司股东大会审议，关联董事和股东在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，独立董事做出了事前认可及独立意见，审议程序合法，依据充分，交易行为符合相关法律法规要求，相关决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### （五）对外收购出售资产、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （六）监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告的结论意见

监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### （七）实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

### 三、2020 年度监事会工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的监督职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。公司监事会成员将继续履行好监督职责，积极发挥规范决策和监督报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了制衡作用，认真审核公司定期报告及检查公司财务情况，加强对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，加强对公司投资、关联交易、募集资金使用等重大事项的监督，此外还将持续加强监事会自身建设，不断提升监事会和监事履职能力。

奥美医疗用品股份有限公司 监事会

二〇二〇年四月二十四日