

# 宁波天益医疗器械股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将 2021 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

2021 年度，公司共召开了 3 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第二届监事会第四次会议	2021 年 2 月 22 日	1、《关于审议 2018 年至 2020 年公司财务报表及附注的议案》 2、《公司内部控制自我评价报告》 3、《关于公司 2020 年度关联交易情况的议案》 4、《关于公司会计政策变更的议案》
2	第二届监事会第五次会议	2021 年 6 月 5 日	1、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 2、《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》 3、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于〈2020 年监事会工作报告〉的议案》 6、《关于公司 2020 年度内部审计工作报告暨 2021 年度内部审计工作计划的议案》
3	第二届监事会第六次会议	2021 年 8 月 19 日	1、《关于审议 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月公司财务报表及附注的议案》 2、《公司内部控制自我评价报告》 3、《关于公司 2021 年 1-6 月关联交易情况的议案》

### 二、监事会对公司下列事项发表的审核意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，列席历次股东大会和董事会，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、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为公司股东大会、董事会召集召开和审议程序符合相关法律、法规规定；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉尽责，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务及定期报告审核情况

监事会对公司的财务管理、内部控制制度的建立及执行情况等进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。

监事会认为：公司定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

#### （三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售的情况。

#### （四）对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。

#### （五）公司关联交易情况

2021 年度，监事会对公司关联交易事项进行了核查和监督，认为公司 2021 年度所涉及的关联交易事项均是在公平、互利的基础上进行，且均履行了相应的审议决策程序，符合公司生产经营的实际需要，交易定价方式公平、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### （六）内部控制制度的执行情况

监事会通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会出具的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2022 年公司监事会工作重点

2022 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，继续加强落实监督职能，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，监督公司财务管理、对外投资等重大事项，核查募集资金合规使用的情况，进而促进公司经营管理效率的提高；依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，依法督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日