

# 博爱新开源医疗科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，促进公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。监事会 2021 年主要工作内容汇报如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况：

2021 年，监事会共召开了 11 次会议。会议具体情况如下：

序号	召开日期	召开地点及方式	监事会届次	审议的议案	审议结果
1	2021 年 1 月 28 日	公司三楼会议室 以现场方式召开	第四届监事会第七次会议	1、《关于投资建设焦作市中站区 PVP 一期项目的议案》	全票通过
2	2021 年 3 月 10 日	公司三楼会议室 以现场方式召开	第四届监事会第八次会议	1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》	同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。监事李春平回避议案的表决。
3	2021 年 3 月 26 日	公司三楼会议室 以现场方式召开	第四届监事会第九次会议	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议	同意票 2 票；反对

			议	案》	票 0 票； 弃权票 0 票。监事 李春平回 避议案的 表决。
4	2021 年 4 月 27 日	公司三楼会议室 以现场方式召开	第四届监事 会第十次会 议	1、《关于 2020 年监事会 工作报告的议案》 2、《关于 2020 年年度报 告及年报摘要的议案》 3、《关于 2020 年度财务 决算报告的议案》 4、《关于 2020 年度募集 资金存放与使用情况专 项报告的议案》 5、《关于 2020 年度利润 分配的议案》 6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 7、《关于 2020 年内部控 制自我评价专项报告的 议案》 8、《关于公司申请 2021 年度银行综合授信业务 的议案》 9、《关于公司会计政策 变更的议案》 10、《关于公司 2021 年 第一季度报告的议案》	全票通过

5	2021年5月31日	公司三楼会议室以现场方式召开	第四届监事会第十一次会议	1、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》	同意票2票；反对票0票；弃权票0票。监事李春平回避本议案的表决。
6	2021年8月1日	公司三楼会议室以现场方式召开	第四届监事会第十二次会议	1、《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》 2、《关于本次重大资产出售方案的议案》 2.01 本次交易概要 2.02 交易对方 2.03 标的资产 2.04 交易方式 2.05 交易价格和定价依据 2.06 交易对价支付方式 2.07 交割安排 2.08 决议有效期 3、《关于签署〈股份购买协议〉及相关协议的议案》 4、《关于〈博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》	全票通过

				<p>5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>9、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>10、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>11、《关于本次交易履</p>	
--	--	--	--	--	--

				行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	
7	2021年8月26日	公司三楼会议室以现场方式召开	第四届监事会第十三次会议	1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》	全票通过
8	2021年9月14日	公司三楼会议室以现场方式召开	第四届监事会第十四次会议	<p>1、《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》</p> <p>2、《关于本次重大资产出售方案的议案》</p> <p>2.01 本次交易概要</p> <p>2.02 交易对方</p> <p>2.03 标的资产</p> <p>2.04 交易方式</p> <p>2.05 交易价格和定价依据</p> <p>2.06 交易对价支付方式</p> <p>2.07 交割安排</p> <p>2.08 决议有效期</p> <p>3、《关于〈博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>5、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大</p>	全票通过

				<p>资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》</p> <p>6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>7、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>8、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>9、《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》</p> <p>10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>11、《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明的议案》</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>12、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>14、《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》</p>	
9	2021年 10月26 日	公司三楼会议室 以现场方式召开	第四届监事会第十五次会议	1、《关于2021年第三季度报告的议案》	全票通过
10	2021年 12月3日	公司三楼会议室 以现场方式召开	第四届监事会第十六次会议	<p>1、《关于回购公司部分股份方案的议案》</p> <p>1.01 回购股份的方式</p> <p>1.02 回购股份的处置</p> <p>1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则</p> <p>1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源</p> <p>1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例</p> <p>1.06 回购股份的股东权利丧失时间</p>	全票通过

				1.07 回购股份的期限 1.08 决议的有效期	
11	2021年 12月26 日	公司三楼会议室 以现场方式召开	第四届监事会第十七次会议	1、《关于向全资子公司划转资产的议案》	全票通过

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务情况、对外担保等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序和董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规和《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员履行责任时勤勉尽责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，内控制度健全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效保证公司业务的健康发展。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

### （三）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保进行了监督和核查，认为：报告期内，公司对子公司晶能生物技术（上海）有限公司、博爱新开源生物科技有限公司、新开源（上海）医疗科技有限公司的担保符合《公司法》《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （四）股权激励

报告期内，公司分别于2021年3月10日、3月26日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制

性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2021年3月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年5月31日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。2021年6月10日公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数323人，授予股数2,055万股，授予价格5.81元/股，2021年6月11日为限制性股票上市日。

监事会认为：一方面公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；另一方面获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

#### **（五）公司出售资产情况**

报告期内，公司子公司新开源生物以现金方式向Abcam子公司Abcam US出售其持有的NKY US的100%股权。监事会认为：本次重大资产出售的审批以及实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### **（六）公司内部控制情况**

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督和核查。认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全、完整，保障了公司可持续发展。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

#### **（七）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和核查，监事会认为：公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度的要求控制知情人范围并真实、准确、及时、完整地对公司内幕信息知情人员进行备案；报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形发生。

### 三、公司监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，与董事会和全体股东进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。主要工作为：

监事会将进一步加强与董事会和管理层的沟通交流，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；加强公司财务和内部控制的监督检查，定期检查公司财务情况，通过深入了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。同时，监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设从而更好地发挥监事会的监督职能。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2022 年 4 月 25 日