

# 深圳康泰生物制品股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会 2021 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,积极有效开展工作,对公司规范运作情况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2021 年度的主要工作报告如下:

### 一、2021 年度监事会工作情况

(一) 报告期内,监事会共召开 11 次会议,具体情况如下:

1、2021 年 1 月 21 日,公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

2、2021 年 1 月 29 日,公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

3、2021 年 2 月 8 日,公司第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于〈公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划〉的议案》《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于〈公司 2020 年 9 月 30 日内部控制评价报告〉的议案》。

4、2021 年 4 月 29 日,公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度审计报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2020 年度内部控制

评价报告的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

5、2021 年 5 月 25 日，公司第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的议案》《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》。

6、2021 年 7 月 12 日，公司第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

7、2021 年 7 月 29 日，公司第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解除限售期可解除限售的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

8、2021 年 8 月 27 日，公司第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于增加研发项目研发费用资本化时点的议案》《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

9、2021 年 10 月 21 日，公司第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目

款项的议案》。

10、2021年12月13日，公司第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

11、2021年12月30日，公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

(二) 报告期内，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，未有否决议案的情形。

### (三) 监事变动情况

鉴于公司第六届监事会任期已届满，2021年12月29日公司分别召开了2021年第四次临时股东大会及职工代表大会选举产生了第七届监事会成员，公司第七届监事会成员由股东代表监事吕志云先生和职工代表监事蔡早德先生、尹爱萍女士组成，任期至第七届监事会届满。2021年12月30日公司召开第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举吕志云先生为公司第七届监事会主席；第六届职工代表监事晋林武先生因任期届满不再担任公司监事职务。

## 二、2021年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定和要求，对公司规范运作、财务状况、关联交易、收购或出售资产、内部控制等事项进行监督检查，对前述事项的监督检查结果报告如下：

### (一) 公司规范运作情况

报告期内，公司监事列席了董事会会议、股东大会会议，并根据有关法律、法规，对会议的召集召开程序、重大事项的决策、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查。监事会认为公司运作符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定；股东大会各项决议得到有效执行；董事和高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

## （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务制度的执行、财务管理、财务状况进行有效监督和检查，认为公司的财务体系完善、内控机制健全、财务状况良好。公司定期编制的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

## （四）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方未发生关联交易。

## （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，除公司对全资子公司向银行申请授信额度进行银行借贷提供担保外，公司及子公司未提供其他对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （六）公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

## （七）信息披露事务管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行监督和检查，认为公司已按照相关法律法规的要求制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，严格规范信息保密、传递、审核、披露流程，并在报告期内得到有效的执行，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、公平、完整。

## （八）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，经审议《公司2021年度内部控制评价报告》后认为：公司按照企业内部控制规范体系

的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关内部控制制度，符合有关法律法规、规范性文件的规定。公司内部控制体系的有效执行对公司经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，并能够合理保证公司各项业务有序开展、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司发展。公司内部控制评价报告全面、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年度工作计划

2022年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，继续忠实、勤勉地履行职责，积极列席董事会、股东大会会议，强化决策过程监督；加强对公司经营运作、内部控制体系建设以及董事和高级管理人员勤勉尽责的情况等方面监督和检查，进一步提升公司的规范运作水平，促进公司持续健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2022年4月28日