

# 天津九安医疗电子股份有限公司

## 2021年监事会工作报告

2021年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行了监事会职权，对公司依法经营、财务管理、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，促进公司的规范运作。现将监事会2021年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

1、监事会履行职责情况：监事会全体监事列席了2021年历次股东大会和董事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表意见。

2、报告期内，公司监事会共召开9次，会议召开情况如下：

（一）公司于2021年3月29日在公司会议室召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司回购股份方案的议案》。

（二）公司于2021年4月27日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

1. 《2020年度监事会工作报告》
2. 《2020年度报告及摘要》
3. 《2020年度财务决算报告》
4. 《关于2020年度利润分配的议案》
5. 《2021年第一季度报告全文和正文》
6. 《内部控制自我评价报告及自查表》
7. 《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
8. 《关于为子公司提供担保的议案》
9. 《关于计提资产减值准备的议案》
10. 《关于会计政策变更的议案》
11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

(三)公司于2021年5月28日在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

(四)公司于2021年6月17日在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。

(五)公司于2021年8月27日在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议,会议审议通过了《2021年半年度报告及摘要》、《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

(六)公司于2021年10月15日在公司会议室召开第五届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

(七)公司于2021年10月27日在公司会议室召开第五届监事会第十六次会议,会议审议通过了《2021年第三季度报告》。

(八)公司于2021年10月28日在公司会议室召开第五届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

(九)公司于2021年12月10日在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

## 二、监事会切实履行相关职责情况

2021年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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,对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

#### 1、公司依法运作情况

公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，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》或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司的财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告实事求是、客观公正。

#### 3、公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 4、公司信息披露管理制度执行情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，依法登记和报备内幕信息知情人、重大事项进程备忘录，认真做好内幕信息的保密和管理工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

#### 5、公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2021 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审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2022 年监事会工作计划

未来报告期，公司监事会将继续本着对公司、股东、员工利益负责的态度，认真行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，强化监督职责，促进公司的健康、规范发展。

本报告经第五届监事会第二十次会议审议通过，并将提交股东大会审议。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日