

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会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，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

（一）职工代表监事补选情况

2022 年度，公司原职工代表监事王玉林先生因个人工作安排原因申请辞去公司职工代表监事职务，并公司第四届职工代表大会第九次会议民主选举，由朱剑先生担任公司第三届监事会职工给代表监事。

（二）监事会会议召开情况

公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，审议通过了 28 项议案，会议的通知、召开及决策程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，充分有效发挥了监事会审查与监督职能。公司 2022 年度监事会会议具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届监事会第二次会议	2022 年 03 月 25 日	2022 年 03 月 29 日	1.审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》 2.审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

			<p>3.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4.审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》</p> <p>5.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6.审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>7.审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》</p> <p>8.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计暨确认报告期内关联交易事项的议案》</p> <p>9.审议通过《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2022 年度担保额度预计的议案》</p> <p>10.审议通过《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》</p>
第三届监事会第三次会议	2022 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 29 日	审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第四次会议	2022 年 05 月 19 日	2022 年 05 月 19 日	审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》
第三届监事会第五次会议	2022 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 17 日	审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易议案》
第三届监事会第六次会议	2022 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 26 日	审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届监事会第七次会议	2022 年 09 月 01 日	2022 年 09 月 02 日	<p>1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>2.逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象</p>

			<p>发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>5.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>7.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>8.审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》</p>
第三届监事会第八次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 28 日	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第三届监事会第九次会议	2022 年 11 月 24 日	2022 年 11 月 24 日	<p>1.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>首次授予激励对象名单的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司章程及其配套议事规则的议案》；</p> <p>5.审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》。</p>

二、监事会对 2022 年度有关事项的监督意见

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金管理和使用情况、关联交易、公司内部控制等事项进行了认真监督检查，并对公司有关情况发表如下监督意见：

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，并遵循有关要求进行规范化运作，认真履行职责，依法列席公司股东大会，并听取相关提案和决议，同时对公司 2022 年度的股东大会、董事会的依法运作进行严格的监督与检查。经监督和检查认为：公司严格遵循了《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，各项决议的程序合法合规，决议内容合法有效。公司各项治理并不断的完善，各项经营有序推进；公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反相关法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2022 年度，公司监事会对公司的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真细致的监督与检查。经监督和检查认为：公司能够认真贯彻执行国家有关会计准则，公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况。

（三）募集资金管理和使用情况

2022 年度，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督与检查。经监督和检查认为：公司严格遵守相关法律法规对募集资金进行管理和使用的要求，募集资金的管理和使用合理规范，未发生变更募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（四）公司关联交易及担保情况

2022 年度，监事会对公司的关联交易及担保进行了充分的监督与检查。经监督和检查认为：公司发生的关联交易及担保审议程序合法，相关关联交易及担保行为符合相关法律法规的要求，均履行了必要决策程序，且担保均为公司对合并报表范围内子公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。除此之外，报告期内公司不存在其他对外担保的情形。

（五）公司内部控制情况

2022 年度，监事会对公司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监督与检查。经监督和检查认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，对公

司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保障公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（六）公司信息披露管理情况

2022 年度，监事会对公司信息披露相关情况进行监督与检查。经监督和检查认为：公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，真实、准确、完整的完成了信息披露工作，同时为保证各投资者对相关内幕信息知悉的公平性、及时性，公司制定并严格执行内幕信息管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，切实维护了公司信息披露的公开、公平、公正。

三、2023 年度监事会工作规划

公司监事会在 2023 年度，将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，继续加强并落实监管职能，不断促进公司的规范运作，切实从维护公司和全体投资者权益的角度出发，确保实现公司的可持续健康发展。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）按照法律法规，认真履行职责

2023 年，监事会将进一步加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。

1、加强与公司董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

2、将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，召开相关会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。

3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（二）加强监督检查，防范经营风险

1、以财务监督为核心，强化公司财务情况检查，同时加强与内外部审计的

统筹。通过定期了解和审阅公司财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

2、进一步加强内部控制制度。为了防范经营风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、及时了解并掌握公司的各项经营状况及重大事项。特别是关联交易、担保、股权激励等监督力度和监督范围。

（三）加强自身建设，提升监督技能

不断加强学习，积极参加监管机构及公司组织的各项培训的同时，不断提升自身的监督与检查的技能与能力，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督与检查职能。加强职业道德建设，维护公司和全体投资者的权益。

以上报告，请各位监事审议。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2023年4月25日