

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）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》的有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，对公司重大经营决策管理事项以及内部控制、董事及经营领导班子的履职情况等进行监督和检查，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。主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况：

2023 年，监事会共召开了 8 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	2023 年 1 月 17 日	公司三楼会议室以现场方式召开	第四届监事会第二十四次会议	1、审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 2、审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 3、审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》	全票通过
2	2023 年 2 月 14 日	公司三楼会议室以现场方式召开	第四届监事会第二十五次会议	1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	全票通过
3	2023 年 3 月 4 日	公司三楼会议室以现场方式召开	第四届监事会第二十六次会议	1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	全票通过

4	2023年3月23日	公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开	第五届监事会第一次会议	1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》	全票通过
5	2023年4月24日	公司三楼会议室以现场加通讯方式召开	第五届监事会第二次会议	<p>1、审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》</p> <p>5、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》</p> <p>6、审议通过了《关于2022年内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p> <p>8、审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>9、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》</p>	全票通过
6	2023年6	公司三楼会	第五届监事	1、审议通过《关于回购注	1、同意票 1

	月 5 日	议室以现场 加通讯方式 召开	会第三次会 议	销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议 案》 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予第二个解除限售期 及预留授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的 议案》	票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联监事 阎重朝、常涛 回避表决。 2、同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联监事 李春平回避 表决。
7	2023 年 8 月 28 日	公司三楼会 议室以现场 加通讯方式 召开	第五届监事 会第四次会 议	1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》	全票通过
8	2023 年 10 月 23 日	公司三楼会 议室以现场 加通讯方式 召开	第五届监事 会第五次会 议	1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》	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，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真履行职责，依法列席了董事会、股东大会，对公司的决策程序、信息披露、高级管理人员履行职务等进行了监督。监事会认为，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整；公司董事、高级管

理人员在 2023 年的工作中勤勉尽责、恪尽职守，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和现金流量。

（三）公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用的情况

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：公司对子公司的担保符合《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，并已履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会经核查认为：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。

（四）2023 年限制性股票激励计划

2023 年 2 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定授予日为 2023 年 2 月 14 日，向公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生授予 300.00 万股限制性股票，授予价格为 1.00 元/股。

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等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；激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

（五）2021 年限制性股票激励计划解除限售股份

报告期内，经审议，监事会认为：首次授予第二个解除限售期符合资格的激励对象共计 301 名，可解除限售的限制性股票共计 551.40 万股；预留授予第一

个解除限售期符合资格的激励对象共计 15 名，可解除限售的限制性股票共计 65.35 万股。

（六）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以及执行情况进行了监督与核查，监事会认为：内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，保障了公司可持续发展。公司《2023 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，规范信息传递流程，控制知情人范围，对相关内幕信息知情人员进行备案；报告期内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。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提高监督的实效性。

（二）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（三）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 24 日