

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

2023 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，勤勉负责的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，监事会参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，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 2023 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、2023 年监事会工作情况

##### （一）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 26 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 2023 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
第三届监事会第十次会议	2023 年 1 月 30 日	2023 年 1 月 30 日	1.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；2.审议通过《关于变更拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》。
第三届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 27 日	1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；2.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》；3.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；4.审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；6.审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；7.审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》；8.审议通过《关于公司 2023 年度日常关

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			联交易预计暨确认报告期内关联交易事项的议案》；9.审议通过《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2023 年度担保额度预计的议案》；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》；11.审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；12.审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；13.审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
第三届监事会第十二次会议	2023 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 28 日	1.审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
第三届监事会第十三次会议	2023 年 7 月 7 日	2023 年 7 月 10 日	1.审议通过《关于购买上海兰卫达企业管理有限公司 100%股权暨申请银行授信用于购买物业资产的议案》。
第三届监事会第十四次会议	2023 年 8 月 29 日	2023 年 8 月 31 日	1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；2.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
第三届监事会第十五次会议	2023 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 28 日	1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
第三届监事会第十六次会议	2023 年 11 月 11 日	2023 年 11 月 14 日	1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，包括以下子议案：1.01.《回购股份的目的》；1.02.《回购股份符合相关条件》；1.03.《回购股份的方式、价格区间》；1.04.《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》；1.05.《回购股份的资金来源》；1.06.《回购股份的实施期限》；1.07.《对本次回购股份事宜的具体授权》；2.审议通过《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；3.审议通过《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度的议案》；4.审议通过《关于修订公司审计委员会议事规则、投资者关系管理制度的议案》。
第三届监事会第十七次会议	2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 15 日	1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；2.审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的监督意见

2023 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

2023 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 2023 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，未发现有违反相关法律、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

2023 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

2023 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

2023 年度，监事会对公司的关联交易及担保事项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

2023 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

2023 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：公司按照中国证券监督管理委员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、2024 年度监事会工作规划

公司监事会在 2024 年度，将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的规定，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。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

#### （一）遵守法律法规，认真履行职责

2024 年，监事会将继续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职能。

1. 加强与公司董事会、管理层的各项沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督履职监督，以促使其决策和经营活动更加合法合规。
2. 严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的规定召开公司监事会的相关会议，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，督促公司不断完善治理结构，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。通过各种渠道审阅、了解公司的定期财务报告，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. 不断加强公司内部控制制度，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，防范经营风险。
3. 及时了解并掌握公司的各项经营状况及关联交易、担保、股权激励等重大事项的监督力度和监督范围。

（三）加强自身建设，提升监督技能

公司监事会将积极参加监管机构及公司组织的各项培训，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，严格遵守法律法规和公司章程，认真勤勉的履行职责，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。为公司的规范经营和稳定、健康发展贡献力量。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日