

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2025-012

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪守监督职责，通过列席董事会会议、出席股东大会、审阅公司重大事项文件等方式，对股东大会及董事会的决策程序、高级管理人员履职情况、财务运营、内部控制体系、定期报告合规性等关键环节实施全方位监督。监事会始终秉持维护公司全体股东权益的宗旨，推动公司治理规范化、透明化，现就本年度主要工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，全体监事均全程参与，会议召集、提案审议、表决程序及决议签署等流程均符合《公司法》《公司章程》及监管要求。会议审议事项涵盖公司治理、财务审计、关联交易、募集资金管理、内部控制等核心议题，具体审议并表决通过了以下事项：

会议届次及召开时间	审议事项
第六届监事会 第六次会议 2024 年 4 月 19 日	《2023 年度监事会工作报告》
	《2023 年度董事会工作报告》
	《2023 年度财务决算报告》
	《2023 年度利润分配预案》
	《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》
	《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
	《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
	《公司续聘 2024 年度审计机构》
	《公司监事津贴》
	《为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保》
	《修订<监事会议事规则>》
	《2024 年度日常关联交易预计》
	《2024 年一季度报告全文》

	《计提资产减值准备》
	《追认使用闲置募集资金进行现金管理》
	《使用部分闲置募集资金进行现金管理》
第六届监事会 第七次会议 2024 年 8 月 23 日	《2024 年半年度报告及报告摘要》
	《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
	《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》
	《中国证监会北京监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》
	《2024 年半年度利润分配预案》
第六届监事会 第八次会议 2024 年 9 月 6 日	《终止实施 2022 年限制性股票激励计划》
第六届监事会 第九次会议 2024 年 10 月 25 日	《使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用及使用银行承兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》
	《公司 2024 年第三季度报告全文》

二、监事会对报告期内有关事项的意见

1、公司治理与合规运营情况

报告期内，监事会列席了董事会及股东大会，确认公司决策程序合法合规，董事及高级管理人员履职勤勉尽责，未发现违反法律法规或损害股东利益的行为。公司信息披露机制完善，内容真实准确，符合监管要求。

2、财务审计与报告质量

对 2023 年度财务报表及审计报告进行专项核查，监事会认为财务数据真实、完整，立信会计师事务所出具的无保留意见审计结论客观公允，符合《企业会计准则》及监管规定。

3、关联交易公允性

报告期内关联交易均基于业务需求开展，定价合理，决策程序合规，未发现利益输送或损害公司及中小股东权益的情形。

4、募集资金使用与管理

报告期内，公司使用募集资金进行等额置换的事项，有利于提升募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，符合募集资金监管要求。同时，公司募集资金用途严格遵循披露计划，未发现违规使用或变相挪用情况，专项报告内容真实、准确，风险管控措施有效。

5、对外担保及股权、资产置换情况

公司未发生对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易及资产置换事项，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。

6、内部控制体系有效性

公司已建立覆盖法人治理、财务运营、风险防控的内部控制体系，运行机制健全，董事会出具的当年度内部控制自评报告全面反映了制度执行成效。

7、股东大会决议执行情况

股东大会决议执行情况良好，管理层未偏离股东授权范围。董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

8、其他事项

报告期内，公司收到《北京证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定书》后，高度重视行政监管措施决定书中指出的问题，认真总结并吸取教训，并按照相关要求及时进行了整改，切实加强对《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习，不断提升公司规范运作水平，认真、及时履行信息披露义务，坚决杜绝再次出现类似情况，促进公司健康、稳定、持续发展。

三、2025 年工作计划

2025 年，监事会将持续深化监督职能，重点推进以下工作：

1、强化合规监督：严格审查董事会及股东大会程序合法性，确保重大决策符合监管要求。

2、深化财务审查：定期核查财务报表及审计流程，防范财务风险，保障数据真实性。

3、优化内控机制：推动内控制度动态完善，提升风险预警及应对能力。

4、提升履职能力：组织监事会成员参与专业培训，增强法律、财务及行业知识储备。

5、维护股东权益：重点关注关联交易、募集资金使用等敏感领域，确保股东利益最大化。

监事会将继续以勤勉尽责的态度，恪守监督职责，为公司高质量发展提供坚实保障。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十九日