

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《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指引》、《监事会议事规则》等有关法律法规及公司内控制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

公司 2024 年度共召开了 6 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，未有否决议案的情形。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2024 年 4 月 1 日	第五届监事会第十三次会议	1、《关于子公司实施股权激励暨放弃优先认购权的议案》
2024 年 4 月 19 日	第五届监事会第十四次会议	1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于经审计的<2023 年度财务报告>的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的

		议案》； 7、《关于<公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 9、《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 10、《关于向子公司提供借款展期的议案》； 11、《关于使用闲置自有资金理财的议案》； 12、《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 13、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 14、《关于确定董事长薪酬的议案》；
2024 年 4 月 22 日	第五届监事会第十五次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 6 月 28 日	第五届监事会第十六次会议	1、《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》
2024 年 8 月 26 日	第五届监事会第十七次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》； 2、《关于购买董监高责任险的议案》； 3、《关于公司聘任财务审计机构的议案》；
2024 年 10 月 22 日	第五届监事会第十八次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）公司规范运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，

认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年度依法运作进行监督。公司监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对报告期公司财务状况进行了监督检查，并认真审核了季度、半年度及年度财务报告，监事会认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具的保留意见《审计报告》涉及的事项以及董事会对相关事项的说明，客观地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果。监事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的《审计报告》无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。监事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具的无法表示意见《内部控制审计报告》涉及关联方的事项无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。作为公司监事会，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，按照有关法律法规、公司章程以及相关规范性文件的规定审议和披露关联交易，切实维护公司及全体股东利益。

（四）监督公司信息披露管理的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等要求，做好信息披露、内部信息管理以及内幕信息知情人登记等工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息交易等违法违规行为。

（五）监督内控体系建设和实施情况

报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审

核，认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的《内部控制审计报告》涉及事项以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见《内部控制审计报告》无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。作为公司监事会，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

（六）公司股权激励情况

报告期内，监事会对公司股权激励的注销情况进行了监督检查，认为：公司股权激励的注销情况事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，坚决贯彻公司既定的战略方针，强化监督管理职能，对公司规范运作、董事及高级管理人员依法履职进行监督，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日