

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会召开情况

报告期内，公司共计召开 3 次监事会，监事会的召开、决议内容的签署及监事权利的行使符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2023 年 4 月 23 日	第二次会议	关于公司与控股股东及相关方签署〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的议案
2023 年 4 月 28 日	第三次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《关于 2022 年度利润分配的议案》； 4、《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年报摘要〉的议案》； 5、《董事会〈关于 2022 年度无法表示意见审计报告及事项的专项说明〉的议案》； 6、《关于公司 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》； 7、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 9、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 10、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。
2023 年 8 月 28 日	第四次会议	《关于公司〈2023 年半年度报告〉的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，公司严格依照《公司法》等国家有关法律、法规和规章制度及《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事及高级管理人员在 2023 年工作中，遵守有关法律、法规及制度，保持了公司业务的持续发展。

（二）公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司定期报告、

审查会计师事务所审计报告等方式，对 2023 年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易，各项关联交易符合公司经营的实际需要，公司在与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法。未发现损害公司利益和股东利益的情况。

（四）内部控制情况

报告期内，公司根据实际情况及管理需要，不断完善内部控制制度，且相关制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，保障了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，监事会将根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续认真履行监事会职责，依法列席董事会、股东大会等相关会议，对董事会和高级管理人员的经营管理行为进行监督和检查，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法、合规性，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，增强风险防范意识，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日