

# 青岛三柏硕健康科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会议事规则》的规定与要求，本着对公司、股东负责的原则，认真履行了监督职责，对公司的规范运作、经营活动、财务管理、重大决策、内部控制、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了认真监督，有效的维护了公司及股东的合法权益。现将2022年度监事会主要工作情况报告如下：

### 一、2022年监事会会议召开情况

2022年度，公司监事会共召开8次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	会议届次	审议事项
2022年2月24日	第一届监事会第六次会议	1、关于审议2021年度监事会工作报告的议案； 2、关于审议公司2021年财务报告的议案； 3、关于审议公司2021年度财务决算方案的议案； 4、关于审议公司2022年度财务预算方案的议案； 5、关于确认公司2021年度关联交易的议案； 6、关于公司2022年度关联交易预测的议案； 7、关于聘请公司2022年度审计机构的议案； 8、关于审议公司内部控制评价报告的议案； 9、关于公司2022年度向金融机构申请授信、融资事项的议案； 10、关于审议公司2022年度委托理财事项的议案。
2022年6月15日	第一届监事会第七次会议	1、关于批准公司2022年度第一季度财务审阅报告的议案； 2、关于对全资子公司增资的议案。
2022年7月30日	第一届监事会第八次会议	1、关于公司监事辞职暨补选公司监事的议案； 2、关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案。
2022年8月14日	第一届监事会第九次会议	1、关于审议2022年半年度财务报告的议案； 2、关于审议2022半年度内部控制报告的议案； 3、关于调整公司首次公开发行股票募集资金金额的议

时间	会议届次	审议事项
		案。
2022年9月7日	第一届监事会第十次会议	关于设立公司首次公开发行股票募集资金专用账户的议案
2022年10月27日	第一届监事会第十一次会议	关于审议公司2022年度第三季度报告的议案
2022年11月2日	第一届监事会第十二次会议	1、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案； 2、关于修订《监事会议事规则》的议案； 3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
2022年11月29日	第一届监事会第十三次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案； 2、关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案。

## 二、监事会对2022年度公司有关事项的审核情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家法律法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的程序合法、决策合理，内部控制有效，董事、高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反国家有关法律法规和《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司目前财务会计内控制度健全，财务管理规范，会计无遗漏和虚假记载，严格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对年度发生关联交易的对象、金额、决策程序等方面进行监督审查。监事会认为，公司开展的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则；交易程序合法、合规；不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

### （四）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督。监事会

认为，公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （五）对公司2022年度内部控制的意见

监事会认真审阅了公司2022年度内部控制自我评价报告，认为公司已建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司和股东的利益。公司董事会提交的内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

#### （六）内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息的管理工作。报告期内，没有出现内幕信息知情人违规买卖公司股票行为。

#### （七）公司对外担保情况

报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律、法规的事项发生，不存在违规担保、逾期担保事项，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。

### 三、监事会2023年度工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。2023年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职能，忠实履行自己的职责，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。

- 2、强化日常监督检查，进一步提高监督时效。加强与董事会和公司经营管理层的沟通协调，及时向公司经营管理层提出合理化意见或风险提示，防范经营

风险。

3、监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，履行好监事职责。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日