

# 天津九安医疗电子股份有限公司

## 2018年监事会工作报告

2018年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。现将2018年主要工作汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

1、监事会履行职责情况：监事会全体监事列席了2018年历次股东大会和董事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表意见。

2、报告期内，公司监事会共召开4次，会议召开情况如下：

（一）公司于2018年4月26日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

- 1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
- 2、审议通过了《2017年度报告及摘要》
- 3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
- 4、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》
- 5、审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》
- 6、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
- 7、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》
- 8、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
- 10、审议通过了《2018年第一季度报告全文和正文》

（二）公司于2018年6月28日在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议，与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

- 1、审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》

(三)公司于2018年8月27日在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议,与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案,其内容如下:

- 1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
- 2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 3、审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》
- 4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(四)公司于2018年10月26日在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议,与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案,其内容如下:

- 1、审议通过了《2018年第三季度报告全文和正文》

## 二、监事会对公司有关事项的监督情况

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下监督意见:

### (一)公司依法运作情况

2018年,监事会成员依法列席公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。。

### (二)公司财务情况

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司财务管理、内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果良好,财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

### (三)对募集资金的使用和管理情况的核查

报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形,符合相关要求。

变更募投项目用途事项履行了相应的法律程序，有利于公司整体发展。

#### （四）检查公司收购、出售资产情况

经核查，报告期内公司转让自身持有的华来科技 17%股权，按照相关法律法规的要求，履行了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

#### （五）公司关联交易情况

公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### （六）公司内部控制的实施情况

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督，认为公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理办法》等关于管理内幕信息的制度，并得到有效执行；报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

### 三、2019 年监事会工作计划

2019 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

本报告经第四届监事会第十九次会议审议通过，并将提交股东大会审议。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日