

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 2020年度监事会工作报告

2020年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2020年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2020年度，公司共召开了6次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称		召开方式
1	第七届监事会第五次（临时）会议	2020/2/21	1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	通讯表决
2	第七届监事会第六次（临时）会议	2020/4/14	1	关于计提商誉减值准备的议案	通讯表决
3	第七届监事会第七次会议	2020/4/28	1	公司 2019 年度监事会工作报告	现场会议
			2	公司 2019 年度报告及摘要	
			3	公司 2019 年度财务决算报告	
			4	公司 2020 年度财务预算报告	
			5	关于 2019 年度利润分配预案的议案	
			6	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	
			7	募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告	
			8	2019 年度内部控制自我评价报告	
			9	内部控制规则落实自查表	
			10	关于会计政策变更的议案	
			11	关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案	
			12	关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案	
			13	公司 2020 年第一季度报告全文及其正文	
			14	关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	

			15	关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案	
4	第七届监事会第八次 (临时)会议	2020/6/15	1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通讯 表决
5	第七届监事会第九次 (临时)会议	2020/8/27	1	公司 2020 年半年度报告及其摘要	现场结 合通讯 表决
			2	公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
			3	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	
6	第七届监事会第十次 (临时)会议	2020/10/30	1	公司 2020 年第三季度报告全文及其正文	通讯 表决

## 二、监事会对公司有关事项发表的审核意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会运作规范、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、高级管理人员在履职时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

此外，公司在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不存在不规范或违法违规的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善并得到有效执行、财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司2020年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。

### 3、募集资金的使用管理情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### **4、公司重大关联交易情况**

监事会对公司2020年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。

#### **5、对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

#### **6、公司内幕信息知情人登记管理情况**

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为：公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并且在日常工作及信息披露过程中能够严格按照制度的要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

### **三、监事会2021年工作计划**

2021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，切实维护和保障公司及股东利益。

#### **1、加强学习，提高监督能力和水平**

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，不断拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平。

## **2、加强日常监督，开展工作检查**

继续展开对公司日常经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理、公司董事、高级管理人员履职情况进行检查及监督，及时掌握公司经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规以及遵守公司章程、董事会决议落实的情况，掌握公司的经营状况，防止损害公司利益和广大股东利益的行为发生。

## **3、坚持定期会议制度，加强内部工作协调**

坚持召开定期会议，认真、有效地履行监督职责，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会的工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司资产的保值增值。

2021年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月九日