

# 中基健康产业股份有限公司

## 2020年度监事会工作报告

2020年，中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》，积极开展各项监督工作，认真履行监督职责，为维护公司、员工及广大投资者的利益起到了重要作用。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、2020年公司监事会工作情况

#### （一）监事会会议情况

- 1、公司于2020年4月15日召开了第八届监事会第十一次会议；
- 2、公司于2020年4月29日召开了第八届监事会第十二次临时会议；
- 3、公司于2020年6月29日召开了第八届监事会第十三次临时会议；
- 4、公司于2020年8月27日召开了第八届监事会第十四次会议；
- 5、公司于2020年10月27日召开了第八届监事会第十五次临时会议；
- 6、公司于2020年11月4日召开了第八届监事会第十六次临时会议。

（二）报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，对董事会和股东大会的召开程序、决策事项、决策程序等情况进行了监督。

（三）报告期内，监事会成员就监事会工作的相关内容开展学习。通过知识的积累和学习，不仅充实了自身的专业知识，还对监事会今后的工作有了新的启示和帮助。

### 二、监事会对公司的总体监督评价意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、生产经营等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；收入、费用和利润的确认与计量真实准确，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、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对关联交易情况进行了核查，认为 2020 年公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现有害上市公司及中小股东利益的情况。

### （四）公司的内部控制情况

公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

## 三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会以改进工作中存在的若干问题为依托，以健全监事会组织、加强财务监督、提高监事素质为重点，紧紧围绕公司 2021 年的生产经营目标和工作任务开展监事会工作，具体工作计划如下：

### （一）加强财务和审计监督

1、参与公司 2020 年年报审计工作，充分利用审计资料，加强对公司企业财务会计报告等会计资料的分析，发现公司经营管理和财务运作中的问题，提出改进意见和建议。加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况。

2、检查公司 2021 年年度预算执行，督促公司考核体系扎实有效运作，主要从内部控制的建立与执行、财务制度执行、生产经营目标的完成情况、资产利用等方面进行检查。

### （二）提高监事业务素质

公司监事会计划除参加上级监管部门的培训学习外，还要督促监事自觉学习相关法律法规及政策规定，深入调研，及时了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，要加强会计、审计等业务知识的培训与学习，积极开展工作交流，增强自身的业务技能，创新工作思路方法，提高监督水平，为提出正确的、有份量的意见，全面有效的实施监督职能打下扎实的基础。

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职情况进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，并监督公司各重大决策事项及其审议程序的合法、合规性，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护和保护公司及股东合法权益，促进公司更好更快发展。

中基健康产业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日