

长江润发健康产业股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021年度，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《监事会议事规则》和《公司章程》等相关法律法规和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行职权，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司的规范化运作。现将监事会2021年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：

1、2021年1月11日，公司第四届监事会第十九次会议在张家港市长江大酒店会议室召开。

- （1）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- （2）审议《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》
- （3）审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》

2、2021年1月28日，公司第五届监事会第一次会议在张家港市长江大酒店会议室召开。

- （1）审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

3、2021年4月27日，公司第五届监事会第二次会议在张家港市长江大酒店会议室召开。

- （1）审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
- （2）审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
- （3）审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
- （4）审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
- （5）审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- （6）审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
- （7）审议《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》

(8) 审议《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

(9) 审议《关于拟变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》

(10) 审议《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》

4、2021年8月29日，公司第五届监事会第三次会议在张家港市长江大酒店会议室召开。

(1) 审议《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

(2) 审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

5、2021年10月26日，公司第五届监事会第四次会议在张家港市长江大酒店会议室召开。

(1) 审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》

6、2021年12月29日，公司第五届监事会第五次会议在张家港市长江大酒店会议室召开。

(1) 审议《董事会〈关于公司2019年度和2020年度审计报告保留意见中所涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》

(2) 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

二、监事会对有关事项发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》等有关规定运作，建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。本年度未发现董事、高级管理人员在处理公司事务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对2021年度公司的财务状况和财务制度进行了监督和检查，监事会认为公司的财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。公司严格遵守《会计法》和《企业会计准则》等有关财务规章制度，未发现违规违纪情形。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，真

实、客观地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

3、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司生产经营管理的实际需求，建立了完善的内部控制体系，公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、对公司募集资金存放和使用情况的意见

监事会对公司2021年度募集资金的使用情况进行了核查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在损害股东利益的情况和违规使用募集资金的情形。

5、对公司日常关联交易的意见

公司监事会对公司2021年度日常关联交易情况进行了认真检查，认为：公司所发生的关联交易遵循公平、公开、公证的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

6、对公司对外担保、资金占用及股权的意见

2021年，除公司对合并范围内下属公司的信用担保外，无其他对外担保，也无资金占用、债务重组、非货币性交易事项和资产置换，不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、内幕消息知情人管理情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够严格按照要求及时做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、监事会工作展望

2022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

公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强学习，切实履行职责，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，有效保护公司全体股东的合法权益。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2022年4月29日