

# 国新健康保障服务集团股份有限公司

## 监事会 2021 年度工作报告

报告期内，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《监事会议事规则》的相关规定，认真地履行监察督促职能，在建立健全公司管理制度、提升公司治理水平、维护公司及股东合法权益等工作中发挥了应有的作用。

### 一、监事会工作情况

2021 年度，监事会共召开会议 5 次，其中年度会议 1 次，临时会议 4 次，监事会成员列席了历次董事会会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	议案
1	4 月 22 日	第十届监事会第十六次会议暨 2020 年度会议	1、公司 2020 年报及摘要 2、公司监事会 2020 年度工作报告 3、公司 2020 年度财务决算报告 4、公司 2020 年度利润分配预案 5、公司 2020 年度内部控制自我评价报告 6、公司 2021 年第一季度报告全文及其正文 7、公司未来三年（2021-2023）股东回报规划 8、关于修订《公司监事会议事规则》的议案 9、关于变更会计政策和会计估计的议案
2	8 月 5 日	第十届监事会第十七次会议	1、关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）》的议案 2、关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
3	8 月 26 日	第十届监事会第十八次会议	公司 2021 年半年度报告及摘要
4	9 月 13 日	第十届监事会第十九次会议	1、调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案 2、向激励对象首次授予限制性股票的议案
5	10 月 28 日	第十届监事会第二十次会议	公司 2021 年第三季度报告

监事会会议决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、监事会对 2021 年工作的意见

2021年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，具体情况报告如下：

#### **（一）依法运作情况**

报告期，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开和表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履职情况及公司内控制度执行情况进行了监督检查，监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，决策程序合法有效，有效执行并持续完善了内部控制制度。公司董事及高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### **（二）财务情况**

2021年，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审核了公司2020年度报告、2021年第一季度、半年度、第三季度报告并形成书面审核意见，公司董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况和经营成果，审计报告客观公正，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

#### **（三）关联交易情况**

监事会对2021年度关联交易情况进行了核查。2021年度，除日常房屋、车辆租赁事项外，公司未发生需董事会审议或达到披露标准的关联交易。

#### **（四）内部控制情况**

2021年度，依据《公司法》《证券法》《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》（以下简称《规范运作指引》）《公司章程》，公司持续完善了法人治理结构，建立了较为全面的内部控制体系和规范的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告的真实有效，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核后，认为公司在

报告期内严格执行了《规范运作指引》等法律法规的要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，及时登记了内幕信息知情人相关信息，严格控制内幕信息知情人范围，积极维护了信息披露的公平原则，保护了广大投资者的合法权益。

#### （六）其他重大事项的关注

报告期，监事会对公司变更会计政策、公司股权激励计划等事项进行了重点关注，认为公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等有关规定，履行了相应的审批程序及信息披露义务，符合公司实际发展需要，不会对公司和股东利益构成不利影响。

### 三、2022 年监事会工作设想

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

2、进一步强化监事会监督职责和勤勉尽职的意识。

3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作，跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。

国新健康保障服务集团股份有限公司

监 事 会

二零二二年四月二十九日