

# 西安国际医学投资股份有限公司

## 二〇二三年度监事会工作报告

(2024年\*月\*日)

(草案)

各位股东：

我受公司监事会委托，向股东大会作监事会工作报告，请大会审议。

2023年，监事会依法履行公司章程赋予的职责，严格依照国家关于上市公司的有关法律、法规，在贯彻股东大会决议，维护股东权益，推进公司治理，行使对董事会成员和公司高级管理人员的监督等方面开展了积极的工作。

### 一、监事会的工作情况

2023年度内公司监事会成员共列席董事会会议三次，召开监事会会议三次、列席股东大会一次。

2023年4月17日，监事会成员列席第十二届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2022年度财务决算》《2022年度利润分配预案》《2022年度董事会工作报告》《2022年年度报告》及其摘要，《2023年度财务预算报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年第一季度报告》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未授予股份的议案》等议案。

2023年4月17日，召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要，《2022年度利润分配预案》《2022年度监事会工作报告》《2022年度内部控制评价报告》《2023

年第一季度报告》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未授予股份的议案》等议案并形成决议。

2023 年 8 月 22 日，监事会成员列席第十二届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。

2023 年 8 月 22 日，召开第十一届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并形成决议。

2023 年 10 月 25 日，监事会成员列席第十二届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。

2023 年 10 月 25 日，召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》并形成决议。

2023 年 5 月 10 日，监事会成员列席了 2022 年度股东大会，股东大会审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告》及其摘要等八项议案。

公司监事通过列席股东大会和董事会，了解了公司各项重大决策事项及其进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司管理层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

## 二、对公司有关事项的审核意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员均列席了历次现场召开的董事会和股东大会会议，对公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规范、合法，内部控制制度较为完善，法人治

理结构不断改善。公司董事会运作合法、合规，认真执行了股东大会授予的各项权责，董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

2023年，公司监事会认真监督公司财务工作，对董事会编制的定期报告，监事会认为：报告的内容真实、准确、完整，格式、程序符合相关规定。公司2023年度财务报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告也是客观、公正的。

## 3、公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司进行的对外投资事项审议程序合法，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资金流失的情况。

报告期内，公司不存在出售资产交易的情况。

## 4、关联交易的情况

报告期内，公司未发生重大关联交易行为。

## 5、公司内部控制情况

报告期内，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及2023年度公司内部控

制的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律、法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为：2023年度，面对机遇与挑战并存的发展形势，公司董事会和经营班子勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决定，较好地完成了全年的各项经营目标，公司发展趋势积极向好。监事会在日常工作中也未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规或损害公司利益的情形。

2024年，公司监事会将继续恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，重点开展好以下几项工作：一是监督公司合规运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行；二是检查公司财务状况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；三是依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时了解、掌握公司重大决策事项和决策程序，围绕公司的经营、投资活动等重点环节开展监督活动；四是强化日常监督检查，重点加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的监督，不断促进公司规范运作，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。

西安国际医学投资股份有限公司

监事会