

# 塞力斯医疗科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司全体监事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《塞力斯医疗科技股份有限公司公司章程》及《塞力斯医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，依照股东大会赋予的职责，始终保持诚信负责的工作态度，认真履行监督职责，切实保障公司及全体股东利益。任职报告期内，监事会共召开 10 次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议审议事项如下：

序号	会议届次（召开时间）	议案内容
1	2018 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议	《关于提名陈国权为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2	2018 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议	1.00 《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》； 2.00 《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》； 3.00 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》； 4.00 《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； 5.00 《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》； 6.00 《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7.00 《关于公司会计政策变更的议案》； 8.00 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

3	2018年4月27日召开的第二届监事会第十八次会议	《关于公司2018年第一季度报告的议案》
4	2018年5月11日召开的第二届监事会第十九次会议	《关于二次修订公司<2017年员工持股计划（草案）及摘要>及相关配套文件的议案》
5	2018年6月12日召开的第二届监事会第二十次会议	《关于调整募集资金使用安排的议案》
6	2018年7月13日召开的第二届监事会第二十一次会议	1.00《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2.00《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》； 3.00《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。
7	2018年7月30日召开的第三届监事会第一次会议	1.00《关于选举公司监事会主席的议案》； 2.00《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
8	2018年8月29日召开的第三届监事会第二次会议	1.00《关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》； 2.00《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
9	2018年10月19日召开的第三届监事会第三次会议	《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
10	2018年10月29日召开的第三届监事会第四次会议	《关于公司2018年第三季度报告的议案》

## 二、公司规范运作情况

### 1、公司法人治理情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况。监事会认为：公司重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

## 2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和经营成果的监督。2018 年财务报告真实、客观的反应了公司财务状况和经营成果良好。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格。

## 3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按自愿、公平、合理的原则进行，符合双方实际生产经营情况、战略需要，交易定价公允，公司发生关联交易的决策程序符合法律规定，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

## 4、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 5、公司对外担保情况

报告期内，监事会核查公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

## 三、监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，维护股东和公司利益。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日