

山东华特达因健康股份有限公司

二〇二三年度监事会工作报告

2023年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章，诚实守信、勤勉尽责，本着对股东负责的精神，认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和维护全体股东的利益方面起到了积极作用。

一、2023年监事会的主要工作情况

（一）参加会议及召开会议情况

2023年，全体监事分别参加了公司于2023年4月13日召开的2022年年度股东大会、2023年7月31日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年11月28日召开的2023年第二次临时股东大会，列席参加了2023年全部董事会会议，自行召开了6次监事会会议：

1.第十届监事会第七次会议于2023年3月9日召开。会议审议了如下事项：

- （1）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；
- （2）审议通过了《公司关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》；
- （3）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
- （4）审议通过了《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
- （5）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

- (6) 审议通过了《公司 2022 年年度报告》；
- (7) 审议通过了《关于华特信息资产处置的议案》；
- (8) 审议通过了“公司 2022 年度监事会工作报告”。

2.第十届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

3.第十届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 17 日召开，会议审议通过了“公司 2023 年半年度报告”。

4.第十届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 18 日召开，会议审议通过了“公司 2023 年第三季度报告”。

5.第十届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 11 月 9 日召开，会议审议通过了“关于增补公司监事的议案”。

6.第十届监事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 28 日召开，会议审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”。

(二) 对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况

公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等信息披露管理制度，2023 年，公司及时、公平、真实、准确地履行了信息披露义务，除四个定期报告外，披露 59 个临时公告及报告。在深圳证券交易所信息披露考评中，公司继续获得 A 的考核成绩。

二、监事会对公司有关事项的评价和意见

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章的规定，对公司规范运作、财务情况、关联交易等事项进行监督检查。根据监督检查结果，对 2023 年度公司有关情况发布如下评价和意见：

(一) 公司依法运作情况

2023 年，全体监事认真履行职责，列席董事会、股东大会，对

公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行严格监督。监事会认为：公司董事会规范运作、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务。公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2023 年度，监事会对公司的财务制度、财务状况进行了认真的监督和检查。监事会认为，公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2023 年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，公司聘请的致同会计师事务所对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况。

（三）股东大会决议执行情况

2023 年度，监事会严格监督股东大会决议执行情况，并认为公司董事会能合理履行其职责，认真执行股东大会有关决议等事项。

（四）公司关联交易情况

2023 年度，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现有损害公司利益的情况。

（五）内幕信息知情人管理制度的情况

2023 年度，监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，认为：公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》，严格规范公司的内幕信息传递流程，对接触到内幕信息的人员及时办理相关登记手续，相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登

记制度。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。

（六）对“公司 2023 年内部控制评价报告”的意见

公司 2023 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，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。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

（七）对“公司 2023 年年度报告”的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会 2024 年度主要工作

2024 年，公司监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，进一步完善监事会工作制度，优化监督职能。

监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，加强法律法规、行业政策、公司治理、财务管理等相关方面的学习，不断提升综合能力，更好地发挥监事会的监督职能，更好地维护公司利益和全体股东的合法权益，确保公司规范运作，稳健经营，推动企业持续、健康、稳定发展。

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日