

山东华特达因健康股份有限公司

二〇二二年度监事会工作报告

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》等规章赋予的权利和义务，2022 年公司全体监事认真履行职责，依法行使职权，本着对股东负责的精神，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，了解和掌握公司生产经营等方面的情况，参与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行了有效的监督，维护了公司和全体股东的利益。

一、2022 年监事会的主要工作情况

（一）参加会议及召开会议情况

2022 年，全体监事分别参加了公司于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，列席参加了 2022 年全部董事会会议，自行召开了 4 次监事会会议：

1.第十届监事会第三次会议于 2022 年 3 月 9 日召开。会议审议了如下事项：

- （1）审议通过了“公司 2021 年度总经理工作报告”；
- （2）审议通过了“公司关于计提 2021 年度各项资产减值准备的议案”；
- （3）审议通过了“公司 2021 年度财务决算报告”；
- （4）审议通过了“公司 2021 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“2021 年度公司内部控制评价报告”；
- （6）审议通过了“公司 2021 年年度报告”；
- （7）审议通过了“公司 2021 年度监事会工作报告”。

2.第十届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 13 日召开，会议审议了如下事项：

(1) 审议通过了“公司 2022 年第一季度报告”；

(2) 审议通过了“关于会计估计变更的议案”。

3.第十届监事会第五次会议于 2022 年 7 月 28 日召开，会议审议通过了“公司 2022 年半年度报告”。

4.第十届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 18 日召开，会议审议通过了“公司 2022 年第三季度报告”。

(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，2022 年，公司及时、公平、真实、准确地履行了信息披露义务，除定期报告外，披露 35 个临时公告。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

(一) 公司依法运作情况

2022 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，认真履行职责，列席董事会会议、参加股东大会，对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会忠实履行了诚信义务，依法依规履行决策程序，规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，不断完善内部控制制度。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) 公司财务检查情况

2022 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。2022 年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

（三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况，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

报告期内，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，未发现有害公司利益的情况。

（五）内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司依据《内幕信息及知情人管理制度》，严格管理公司内幕信息，对接触到内幕信息的人员及时办理相关登记手续。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 2022 年内部控制评价报告”的意见

公司 2022 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 2022 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 2022 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。

2022年，公司严格遵守了《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规章的规定，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，勇于承担社会责任，企业发展态势良好，整体业绩得到了稳步提高。

新的一年，公司监事会将继续按照相关法律、法规和规章的规定，积极行使监督权力，确保公司规范经营，推动企业稳健发展。

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2023年3月9日