



内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好的保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、2024 年 1 月 31 日，公司召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2024 年第一季度报告》、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于核实〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于收购杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分基金份额暨关联交易的议案》、《关于选举监事会主席的议案》。

3、2024 年 5 月 31 日，公司召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

4、2024 年 8 月 29 日，公司召开了第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》。

5、2024 年 10 月 23 日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》、《向激励对象授予预留部份限制性股票》。



6、2024年12月24日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《聘任大信会计师事务所为公司2024年度审计机构》。

二、监事会对公司报告期有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，形成以下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》及《公司章程》的要求进行规范化运作，公司股东会、董事会的召开程序及决议事项合法合规；董事会严格按照有关规范执行股东会决议，工作认真负责，决策科学合理，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。公司董事及高级管理人员在履行职责时，没有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务报告真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。监事会在 2024 年 4 月 25 日、8 月 29 日等日期，召开会议审议公司的定期报告，认为财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。此外，监事会认真审查了公司董事会准备提交股东会审议的公司 2024 年度经审计的财务报告、公司 2024 年度利润分配方案等有关材料。监事会认为：公司 2024 年度的经审计的财务报告真实可靠，大信会计师事务所出具审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制情况

监事会对董事会关于公司 2024 年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，与相关内幕信息知



情人签订了保密协议，在进入敏感期前以邮件和电话形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、2025 年监事会的重点工作

2025 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，按照法律法规的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程，全力支持配合股东和董事会的工作，忠实履行监督职能，完善法人治理结构，提高公司治理水平。

特此报告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零二五年四月二十二日