

# 广东凯普生物科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

### 一、对公司 2022 年度经营管理行为及业绩的评价

2022 年度，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，从切实维护公司利益的角度出发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督。监事会认为，董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。2022 年度公司实现营业收入 559,697.11 万元，归属于上市公司股东的净利润 172,545.92 万元，取得了重大经营成果。监事会对管理层的工作业绩给予充分肯定。

### 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案	应出席人数	实际出席人数
1	第四届监事会第二十六次会议	2022 年 3 月 7 日	1.《关于全资子公司与专业投资机构共同投资发起设立大健康产业基金的议案》 2.《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立有限责任公司的议案》	3	3
2	第四届监事会第二十七次会议	2022 年 3 月 18 日	1.《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》 2.《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》	3	3
3	第四届监事会第二十八次会议	2022 年 3 月 24 日	1.《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	3	3

序号	会议名称	召开日期	通过议案	应出席人数	实际出席人数
			3. 《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 4. 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 5. 《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 6. 《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7. 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 8. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》		
4	第四届监事会第二十九次会议	2022 年 4 月 26 日	《关于公司〈2022 年第一季度报告全文〉的议案》	3	3
5	第四届监事会第三十次会议	2022 年 5 月 11 日	《关于公司拟投资建设凯普医学科学园的议案》	3	3
6	第四届监事会第三十一次会议	2022 年 5 月 25 日	1. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 2. 《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权数量和行权价格的议案》	3	3
7	第四届监事会第三十二次会议	2022 年 6 月 1 日	《关于全资子公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）暨对外投资的议案》	3	3

序号	会议名称	召开日期	通过议案	应出席人数	实际出席人数
8	第四届监事会第三十三次会议	2022年6月27日	1. 《关于注销部分股票期权的议案》 2. 《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》	3	3
9	第四届监事会第三十四次会议	2022年8月12日	1. 《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》 2. 《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 3.1 《提名马瑞君女士为第五届监事会股东代表监事候选人》 3.2 《提名邱美兰女士为第五届监事会股东代表监事候选人》	3	3
10	第五届监事会第一次会议	2022年8月31日	1. 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	3	3
11	第五届监事会第二次会议	2022年9月21日	1. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.01 《回购股份的目的》 1.02 《回购股份的方式、价格区间》 1.03 《回购股份的资金总额及资金来源》 1.04 《回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例》 1.05 《回购股份的实施期限》	3	3
12	第五届监事会	2022年	1. 审议通过了《关于2022年前三季度计	3	3

序号	会议名称	召开日期	通过议案	应出席人数	实际出席人数
	会第三次会议	10月21日	提资产减值准备的议案》 2. 审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》		

2022年度，公司监事除召开监事会会议外，还列席了公司董事会及出席了公司股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。

### 三、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，详情如下：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，真实、公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果。

#### （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，资金使用程序合法合规，报告期内，没有发现募集资金使用违规行为。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方之间的关联交易，符合公平、公正、公开原则，双

方均严格履行其权利义务，履行了信息披露义务。关联交易事项的审批符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《关联交易管理制度》的规定，交易价格客观公允。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，没有损害公司的利益，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）内幕信息知情人管理制度的执行情况

2022 年度，公司严格按照相关法律法规的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。2022 年度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

#### （六）对公司内部控制评价的意见

监事会审核了公司《2022 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### 四、2023 年度工作计划

2023 年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度建设、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司规范运作。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 13 日