

# 山东华特达因健康股份有限公司

## 二〇二四年度监事会工作报告

2024年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度要求，秉持勤勉尽责、客观公正的原则，切实履行监督职责，有效维护公司及全体股东的合法权益。本年度通过规范召开监事会会议、列席重要会议、强化专项检查等方式，对公司治理体系、财务运作、内控建设及董事高管履职情况实施全方位监督，现将履职情况报告如下：

### 一、2024年监事会的主要工作情况

#### （一）参加会议及召开会议情况

2024年，全体监事分别参加了公司于2024年4月16日召开的2023年年度股东大会、2024年8月20日召开的2024年第一次临时股东大会、2024年12月30日召开的2024年第二次临时股东大会，列席参加了2024年全部董事会会议，自行召开了6次监事会会议：

1.第十届监事会第十一次会议于2024年3月14日召开。会议审议了如下事项：

（1）审议通过了“公司2023年度总经理工作报告”；  
（2）审议通过了“公司2023年度财务决算报告”；  
（3）审议通过了“公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

（4）审议通过了“公司2023年度内部控制评价报告”；

（5）审议通过了“公司2023年年度报告”；

（6）审议通过了“公司2023年监事会工作报告”。

2.第十届监事会第十二次会议于2024年4月16日召开，会议审

议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

3.第十届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 30 日召开，会议审议通过了如下事项：

（1）审议通过了“公司 2024 年半年度报告”；

（2）审议通过了“公司 2024 年中期利润分配预案”；

（3）审议通过了“关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案”。

4.第十届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了“公司 2024 年第三季度报告”。

5.第十届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了“关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案”。

6.第十一届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 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。报告期内，全年发布公告 51 份，均严格履行内部审批程序，未发生重大信息提前泄露或误导性披露事件，公开信息与内幕信息知情人登记范围保持一致。2024 年，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

2024 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 2024 年度公司有关情况发表如下评价和意见：

（一）公司依法运作情况

2024年，全体监事恪尽职守，认真执行其职责，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：公司董事会运作规范、决策程序合法合规，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

2024年，监事会对公司财务制度及财务状况执行了严谨的监督与审查。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。2024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2024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

2024年，监事会恪尽职守，对股东大会的决议执行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司董事会能够认真地履行其职责，并且严格地执行了股东大会的相关决议。

#### （四）公司关联交易情况

2024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）对内幕信息知情人管理制度的检查情况

在2024年度，监事会针对公司在报告期内执行内幕信息知情人登记制度以及信息披露事务管理制度的情况进行了详尽的核查。监事会的结论是：公司遵循了《内幕信息及知情人管理制度》的规定，对内幕信息的传递流程进行了严格的规范。对于接触到内幕信息的人员，

公司及时地完成了相关的登记手续。所有内幕信息知情人均严格遵守了相关登记制度。在报告期内，公司未出现任何利用内幕信息进行不当股票交易的行为。

（六）对“公司 2024 年内部控制评价报告”的意见

公司 2024 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 2024 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 2024 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 2025 年度主要工作

2025 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。监事会将继续秉持“监督与服务并重”的理念，切实维护公司治理有效性，护航企业高质量发展。

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2025 年 3 月 19 日