1
稳健医疗用股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年度，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及股东大会、职工代表大会所赋予的
职责，通过列席董事会会议和出席股东大会，听取公司各项重要议案，了解和掌
握公司经营情况，监督会议的召开程序和决议过程，履行监事会的监督检查职能。
本着对全体股东负责、对公司负责的精神，开展以下主要工作：
一、2024 年度监事会工作情况
2024 年度，监事会共召开监事会会议 10 次。监事会成员出席股东大会 5 次，
现场列席董事会会议 6 次。各监事认真研究审议各项议案和专题报告，客观公正
发表意见，恰当行使表决权利。监事会主席及部分监事还直接参加了公司各类经
营工作会议、合规内控会议、外审沟通会、定期报告跨部门沟通会等。通过参加、
列席各类会议和活动，监事会更及时、全面地掌握管理层经营动态和各类经营信
息，并及时向董事会和经营层提出监督意见、建议或提示，充分履职监督职责，
有效发挥监督作用。
二、2024 年度监事会对公司有关事项的审核意见
2024 年度，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》、《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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件
规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司
的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职
务情况进行监督，监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规
定依法运营，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、
决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违
反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况

2
2024 年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认
为：报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相关准则，公司财务制
度健全，财务运作规范。2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况
和经营成果。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的
审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营
成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会对报告期内募集资金的存放与使用情况进行了检查，监事会认为：
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》、《募集资金管理制度》等有关法律法
规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
（四）对公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2024 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控
制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情
人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递
流程，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交易违法违规行为。报告
期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、2025 年度工作计划
2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事
规则》等法律法规以及规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进
公司规范运作，主要工作计划如下：
1.监事会将定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法出

3
席股东大会，列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合
法性，督促公司进一步提高信息披露质量，提升监事会对公司规范运作监管的有
效性。
2.以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，重点围绕公
司对外投资、委托理财、对外担保、关联交易等事项的监督，确保公司有效地执
行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。
3.监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，
切实维护公司和股东的权益。
4.积极参加监管机构、行业协会及公司组织的有关培训，进一步了解和学习
国家颁布的相关法律法规，了解和学习关于上市公司的最新要求和规定，加强会
计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，认真履行职责，更好地
发挥监事会的职能。

稳健医疗用品股份有限公司监事会
 二〇二五年四月二十九日