

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

2025 年度，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，维护公司和全体股东的利益。通过组织召开监事会，列席和参加公司召开的董事会和股东会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

公司董事会根据《公司法》等相关规定，对公司治理架构进行了调整。2025 年 9 月 11 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司监事会取消，并不设监事。现将监事会在 2025 年度履职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 11 日）的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

履职期内，监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届监事会第十次会议	2025 年 4 月 16 日	1、《2024 年度监事会工作报告》 2、《2024 年年度报告全文》及其摘要 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年度内部控制自我评价报告》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	第三届监事会第十一次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《2025 年第一季度报告》
3	第三届监事会第十二次会议	2025 年 8 月 25 日	1、《2025 年半年度报告全文》及摘要 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、

			管理与使用情况的专项报告的议案》
--	--	--	------------------

以上议案均获得通过，监事会没有异议。

二、监事会对公司 2025 年度履职期间规范运作方面的意见

履职期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

1、公司依法运作情况

履职期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：履职期内，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公司职责和行使职权时能够严格遵守相关规定，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

履职期内，监事会对公司的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司的财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，监事会履职期间公司的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司投资事项

履职期内，监事会对公司的对外投资情况进行监督和核查，未发现决策违规事项，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易及对外担保情况

履职期内，公司及子公司与关联方未发生重大关联交易，发生的担保事项已履行相应的审议程序，且具有必要性和合理性，风险可控，不存在损害公司及股

东利益的情形。

5、公司募集资金情况

2023年5月5日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行股票募集资金净额为106,163.91万元。监事会对履职期内公司募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

6、对内部控制有效性的意见

2025年度履职期间，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

三、工作总结

2025年履职期间，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》的有关要求，忠实勤勉地履行职责，对规范公司运营和董事、高管认真履职等方面发挥了重要监督作用，全力保障公司及全体股东的合法权益。

监事会对履职期间公司董事会、管理层以及全体员工给予的支持表示诚挚的谢意，祝公司未来发展蒸蒸日上。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2026年4月20日