

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

본인은 주식회사 메디젠휴먼케어의 감사로서 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도 중 당사의 내부감시장치에 대한 평가의견을 아래와 같이 표명합니다.

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.

- (1)이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
- (2)감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
- (3)내부감사 : 영업활동의 전반과 관리활동의 전반적인 업무들을 감사합니다. 필요하다고 인정될시 대사, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사합니다.

나. 5명으로 구성된 이사회에는 2명의 사외이사가 포함되어 있습니다.

다. 감사의 선임

(1) 감사의 선임

당사는 상법 409조 1조 1항 및 2항의 규정을 준수하여(3%이상을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식수에 관하여 감사선임 의결권을 행사하지 못한다.) 선임하고 있습니다. 아울러 우리회사 정관 제 30조의규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시장치의 운영실적

(1) 일상감사

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는

경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

(2) 결산감사 등

① 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한사항

재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

② 영업보고서에 관한사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

③ 결손금처리계산서(안)에 관한사항

결손금처리계산서(안)는 법령 및 정관에 적합하고 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

나. 감사지적사항에 대한처리

감사 지적 사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고, 감사지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고있습니다.

3.내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

가. 본 감사의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 메디젠휴먼케어의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나. 내부감시장치에 중대한 취약점이 발견되지 않았습니다.

다. 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고 기타 사유로 필요한 자료를 입수하지 못하여 의견을 표명하기 곤란한 경우는 없었습니다.

2021년 03월 19일

감 사 위 석 호