

# 내부감시장치에 대한 감사의 의견서

## 1. 내부감시장치의 개요

당사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독하고 회사업무의 중요사항을 결의합니다.
- 감사 : 이사의 직무집행을 감사하고 이를 위하여 이사에 대하여 직무집행에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태나 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사부서 : 감사의 감독 하에 필요에 따라 구성되어 회사의 내부통제제도의 적정성 점검 등 감사업무를 수행합니다.
- 이사회의 독립성을 위하여 1인의 감사가 선임되어 있습니다.

## 2. 내부 감시장치의 운영

### 가. 감사의 운영 실적

- 당사는 필요에 따라 수시로 일상감사 등을 실시하고 있습니다.

### 나. 감사지적사항에 대한 처리

- 감사결과 보고 및 지적사항은 대표이사에게 보고하고 있으며, 사규 및 법령에 따라 조치하고 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

## 3. 내부 감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

본 감사의 의견으로는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 유투바이오의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2023년 03월 23일

감사 김 현 석