

北海银河生物产业投资股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，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》等规定，独立履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2022 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

（一）列席董事会和股东大会情况

2022 年，公司监事会列席了董事会和股东大会，经监事会认真审查，认为：公司董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，各项决议合法有效，执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为，也未出现违规操作行为。

（二）监事会会议情况

2022 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2022 年 3 月 30 日	第十届监事会第十二次会议	《关于对控股子公司增资扩股的议案》
2	2022 年 4 月 28 日	第十届监事会第十三次会议	《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告全文及其摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》《公司 2022 年第一季度报告》
3	2022 年 8 月 29 日	第十届监事会第十四次会议	《2022 年半年度报告全文及摘要》
4	2022 年 10 月 18 日	第十届监事会第十五次会议	《关于提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》
5	2022 年 10 月 28 日	第十届监事会第十六次会议	《2022 年三季度报告的议案》
6	2022 年 11 月 3 日	第十一届监事会第一次会议	《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督审查及审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董事会的召开和召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督审查，认为：2022年度，公司财务制度健全、财务管理规范，严格遵循了《会计法》《企业会计准则》等相关规定，2022年度的财务报告及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反应了公司实际财务状况和经营成果。

3、公司内部控制制度实施和执行情况

报告期内，监事会对公司2022年度内部控制评价报告、内部控制制度的规范和运行情况进行了监督审查，认为：目前公司现行内部控制体系适应公司自身经营管理需要及战略发展，公司整体内部控制要素设计较为健全且运行良好，提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，监事会对公司2022年度内部控制评价报告无异议。

4、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：2022年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》和公司《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

5、公司进行关联交易的情况

报告期内，监事会对该年度发生关联交易的对象、金额、决策程序等方面进

行了监督审查，认为：2022年度，公司发生的日常及其他专项关联交易均符合公司实际需要，交易价格公允，决策程序合法合规，符合公开、公平、公正的原则；公司股东大会、董事会在审议关联交易事项时，关联方回避表决，符合相关监管规则的要求。

6、2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，围绕公司经营管理和重大项目建设工作，认真履行监督职能，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益。同时，监事会将持续加强监事学习和培训，提高监督意识和监督能力，保障公司利益不受损害，推动公司健康、持续发展。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十八日