

## 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“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》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如下：

### 一、2023 年度监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

序号	召开届次	召开日期	审议议案
1	第四届监事会第二十次会议	2023 年 1 月 31 日	1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2	第五届监事会第一次会议	2023 年 2 月 16 日	1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
3	第五届监事会第二次会议	2023 年 4 月 23 日	1、审议通过《关于〈2022 年监事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 3、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议通过《公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 5、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

序号	召开届次	召开日期	审议议案
			9、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》 10、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》 11、审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
4	第五届监事会第三次会议	2023年6月14日	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	第五届监事会第四次会议	2023年6月30日	1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》 3、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》 4、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 6、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 7、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件股份认购协议〉的议案》 8、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 9、审议通过《关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》 10、审议通过《关于公司2022年度内部控制鉴证报告的议案》
6	第五届监事会第五次会议	2023年7月19日	1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7	第五届监事会第六次会议	2023年8月4日	1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
8	第五届监事会第七次会议	2023年9月25日	1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》
9	第五届监事会第八次会议	2023年10月24日	1、审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

## 二、对公司2023年有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了监督检查，对报告期内公司相关事项发表意见如下：

#### 1、公司依法运作情况

2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动。报告期内，公司监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、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：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

2023年，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、募集资金使用存放和使用情况

2023年度，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：报告期内公司募集资金的使用能够严格按照《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》等法律法规的要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 4、关联交易情况报告期内，

公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为

#### 5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

2023年度，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，认为：公司已根据相关规范性文件等的要求建立了内幕信息知情人登记管理制度；并且能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息保密、管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

#### 6、对内部控制自我评价报告的情况

经认真审阅公司编制的 2023 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》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

#### 7、信息披露情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理情况进行了检查，监事会认为：2023 年度公司严格按照《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》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，认真执行了公司《信息披露管理制度》，保证了公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十六日