

# 贵州益佰制药股份有限公司

## 2023 年年度监事会工作报告

2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 18 项议案，监事会成员列席了董事会会议和股东大会。

报告期内，监事会会议审议情况如下：

会议时间	会议届次	会议议题	决议情况
2023/4/26	第七届监事会第十九次会议	1、审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》； 3、审议《公司 2022 年年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2022 年年度利润分配预案》； 5、审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》； 6、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 7、审议《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》； 8、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 9、审议《关于公司及其控股子公司申请 2023 年年度银行综合授信额度的议案》； 10、审议《公司 2023 年第一季度报告》。	通过
2023/6/8	第七届监事会第二十次会议	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。	通过
2023/6/30	第八届监事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 2、审议《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。	通过

2023/8/16	第八届监事会第二次	1、审议《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》； 2、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》。	通过
2023/10/25	第八届监事会第三次	1、审议《公司 2023 年第三季度报告》。	通过
2023/11/29	第八届监事会第四次	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。	通过

上述会议的相关决议公告请参见指定披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

## 二、监事会对公司 2023 年年度工作的核查意见

报告期内，公司监事会严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，从切实保护投资者的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等事项进行全面监督检查。现就报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，认真执行了董事会、股东大会的各项决议，各项经营决策程序合法合规，不存在违反法律法规《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，监事会认为：董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

### （三）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查和审核公司的财务会计资料，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。报告期内，监事会审议了公司 2022 年年度、2023 年第一季度、半年度和第三季度的财务报告，监事会认为：公司财务

报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司的财务报告编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等相关规定。

#### **（四）公司关联交易情况**

报告期内，公司不存在关联交易的情形。

#### **（五）公司对外担保情况**

报告期内，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真的核查，公司不存在控股股东及关联方违规资金占用的情形，也不存在违规担保情形。

#### **（六）公司内部控制**

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

### **三、监事会 2024 年度工作计划**

2024 年，公司监事会将继续严格履行《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》赋予的职责，同时进一步加强监事会监督机制、完善监事会工作制度，积极适应公司发展需求，强化监督作用，督促公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，切实维护好公司的整体利益及全体股东的合法权益。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日