

浙江海翔药业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

会议届次	召开的日期	通过的议案
第七届监事会第二次会议	2023 年 4 月 21 日	1、2022 年监事会工作报告； 2、2022 年度财务决算报告； 3、2022 年年度报告及摘要； 4、2022 年度利润分配预案； 5、2022 年度内部控制自我评价报告； 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案； 8、2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案； 9、关于开展外汇套期保值业务的议案； 10、未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)； 11、关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案； 12、关于变更募集资金用途的议案； 13、关于签署募集资金四方监管协议的议案； 14、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 15、2023 年第一季度报告。
第七届监事会	2023 年 8 月 28 日	1、2023 年半年度报告及摘要；

第三次会议		2、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
第七届监事会 第四次会议	2023 年 10 月 30 日	1、2023 年第三季度报告。

二、2023 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议执行情况符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠实勤勉，未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司财务状况良好，公司定期报告、财务专项报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（五）公司内部控制自我评价

监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了

公司内部控制的实际情况，2023 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

（六）对外担保情况

监事会对公司报告期内对外担保情况进行了监督、核查，认为公司的担保行为主要为满足合并报表范围内子公司的业务发展所需，审批程序符合相关规定，担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。积极履行监事会的职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构；依法列席、出席公司董事会和股东大会，贯彻执行股东大会通过的各项决议；对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整性。

（二）加强对公司依法运作情况的监督检查。监事会将进一步发挥监督职能，完善监督工作流程，加强在公司财务管理、资金往来和使用、关联交易、募集资金管理及使用、内幕信息知情人登记管理制度实施情况等方面的检查和核查，保证公司经营行为的合法合规。

（三）2024 年度监事会将持续提高自身专业素养，积极参加监管部门组织开展的各项培训，学习监管法规、政策行业动态等，提高履职水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，充分发挥企业内部监督力量的作用，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零二四年四月二十六日