

# 长江医药控股股份有限公司

## 2024 年监事会工作报告

2024 年，长江医药控股股份有限公司（“公司”）监事会依据《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，积极配合董事会及管理层的的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并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，维护全体股东的合法权益。现将监事会一年的主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	2023 年度监事会工作报告
2	2023 年年度报告及摘要
3	2023 年度财务决算报告
4	2023 年度利润分配预案
5	2023 年度内部控制自我评价报告
6	关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
7	2024 年第一季度报告
8	监事会关于《董事会带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的专项说明》的意见

（二）公司于 2024 年 6 月 13 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	关于提名第五届监事会监事候选人的议案

(三)公司于2024年8月29日召开第五届监事会第九次会议,审议通过了如下议案:

序号	议案名称
1	2024年半年度报告及摘要
2	关于2024年半年度计提资产减值准备的议案

(四)公司于2024年10月29日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了如下议案:

序号	议案名称
1	2024年第三季度报告
2	关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案

## 二、监事会其他日常工作情况

一年来,监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查:

(一)报告期内,监事会成员列席了2024年召开的股东大会。

(二)报告期内,监事会成员列席了2024年召开的董事会会议。

(三)报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,对公司经营决策的程序行使了监督职责。

## 三、监事会对公司有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

2024年,公司监事会成员依法列席了报告期内的8次董事会会议、5次股东大会,对会议的召集、召开程序、决议事项,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监督。监事会认为:公司的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、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定,决策程序合法有效,且契合公司的发展需要;公司已建立了较为完善的内部控制体系,规范运作;公司董事、高级管理人员在2024年的工作中遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,认真执行董事会、股东大会的各项决议。

(二)检查公司财务情况

监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司财务均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。

公司财务报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；财务报告公允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、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

### （三）关联交易情况

监事会核查了公司日常关联交易情况，公司 2024 年日常关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销售和业务经营发展所需，有利于扩大主营产品销售渠道，提高产品市场份额，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

监事会核查了控股孙公司向关联方提供担保的情况及整改措施，监督整改措施执行到位。

### （四）关联方资金占用及信息披露制度实施情况

报告期内公司就关联方非经营性资金占用事项制定了占用资金抵偿方案。针对出现关联方非经营性资金占用问题，公司制定了详细整改措施，监事会监督整改措施执行到位。

各位股东，在 2025 年的工作中，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的要求，认真履行监督职能，努力维护投资者的合法权益，促使公司 2025 年各项经营指标顺利实现。

长江医药控股股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日