

罗欣药业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案	审议结果
2024 年 4 月 25 日	第五届监事会 第七次会议	1.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 3.《关于确定监事 2024 年度薪酬方案的议案》 4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 6.《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 7.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 8.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 9.《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于 2024 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》 11.《关于 2024 年度银行授信及对外担保额度的议案》 12.《关于 2024 年第一季度报告的议案》	通过
2024 年 6 月	第五届监事会	《关于补充披露关联交易的议案》	通过

25 日	第八次会议		
2024 年 7 月 8 日	第五届监事会第九次会议	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	通过
2024 年 7 月 10 日	第五届监事会第十次会议	《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》	通过
2024 年 8 月 28 日	第五届监事会第十一次会议	《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》	通过
2024 年 9 月 13 日	第五届监事会第十二次会议	《关于为控股子公司提供担保的议案》	通过
2024 年 9 月 27 日	第五届监事会第十三次会议	1.《关于〈罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2.《关于〈罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3.关于为控股子公司提供担保的议案	通过
2024 年 10 月 24 日	第五届监事会第十四次会议	《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	通过
2024 年 10 月 29 日	第五届监事会第十五次会议	《关于 2024 年第三季度报告的议案》	通过
2024 年 11 月 18 日	第五届监事会第十六次会议	《关于公开挂牌出售子公司股权的议案》	通过
2024 年 12 月 24 日	第五届监事会第十七次会议	1.《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 2.《关于变更会计估计的议案》 3.《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》	通过

二、2024 年度监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年度依法运作进行监督，认为公司建立了完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营

成果，未发生违法违规行为，也不存在损害公司股东合法权益的情形。

（三）公司内部控制实施情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024 年内部控制评价报告》无异议。

（四）公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司关联交易情况进行了监督与核查，认为：公司董事会在审议关联交易事项时，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，为公司开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理；公司股东大会、董事会在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序，关联董事、关联股东在审议关联事项时均严格执行回避制度；关联交易过程公平透明，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年度，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查，监事会认为：公司已根据相关法律法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，积极做好内幕信息管理工作以及内幕信息知情人登记工作，并能够严格控制内幕信息知情人员范围，如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息，有效防范内幕交易风险，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现内幕信息知情人员及相关人员利用内幕信息从事内幕交易或买卖公司股票的情况。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行

职责；加强自身学习，深入贯彻各项新制定或修订的法律法规及规范性文件，落实监督职能；积极列席公司董事会、股东大会，知悉并监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日