

湖南尔康制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，对公司经营情况、财务状况、各项决策程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施监督和检查，为公司规范运作、提升治理水平发挥了应有作用，积极维护了公司及全体股东的合法权益。公司 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2024 年，监事会共召开了 5 次会议。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案	表决情况
第五届监事会第七次会议	2024年4月24日	1、《2023年度监事会工作报告》 2、《2023年度财务决算报告》 3、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》 4、《2023年年度报告》及其摘要 5、《关于2024年度监事薪酬的议案》 6、《2023年度内部控制自我评价报告》 7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 8、《关于2024年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》	审议通过
第五届监事会第八次会议	2024年4月26日	《2024年第一季度报告》	审议通过
第五届监事会第九次会议	2024年8月28日	《2024年半年度报告》及其摘要	审议通过
第五届监事会第十次会议	2024年10月24日	《2024年第三季度报告》	审议通过
第五届监事会第十一次会议	2024年11月28日	1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 2、《关于2025年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 3、《关于2025年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》 4、《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于2025年度开展套期保值业务的议案》 6、《关于补选非职工代表监事的议案》	审议通过

2024 年，按照有关法律法规及公司章程的规定，监事列席董事会会议、出席股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、财务情况以及董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、2024 年监事会对公司有关事项的审核意见

2024 年，监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司和中小投资者合法权益的角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务情况、对外担保、关联交易、现金管理、续聘会计师事务所等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会严格按照相关法律法规要求，认真履行职责。监事积极出席股东大会会议、列席董事会会议，依法对公司规范运作情况进行了监督。监事会认为：2024 年，公司董事会、股东大会的召集和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度逐步完善并有效运行；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年度，监事会会议审议了公司年度报告、半年度报告、季度报告，审查了会计师事务所审计报告，与财务负责人、审计机构人员进行交流和沟通，对公司财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范、财务状况良好，公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）对外担保情况

2024 年度，公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保的额度为不超过 180,000 万元，公司为子公司提供的实际单日最高担保金额为 9,900 万元。除此之外，公司不存在其他任何对外担保。公司为子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。监事会认为：公司相关担保行为均已经履

行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）关联交易情况

2024 年度，公司发生的日常关联交易金额合计 242.05 万元。监事会认为：公司发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

（五）使用闲置自有资金进行现金管理情况

2024 年度，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过 100,000 万元人民币，现金管理实施过程中实际单日最高金额 16,000 万元。监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法合规。

（六）续聘会计师事务所情况

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，续聘事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，同意本次续聘事项。

（七）对公司内部控制自我评价的审核意见

2024 年度，监事会对董事会关于公司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审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，公司财务报告及非财务报告均不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

2024 年度，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，2024 年公司严格执行内幕信息保密制度，严格执行内幕信息知

情人管理制度，控制知情人范围，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构的完善，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度监事会工作计划主要如下：

1、认真履行监事会职能，依法列席董事会会议、出席股东大会，及时掌握并重点关注公司重大决策事项，对重大事项的决策程序进行严格审查，督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2、加强对公司经营情况以及财务状况的监督检查，认真审查公司各期财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，防范公司经营风险。

4、加强对最新法律法规的学习，了解监管部门新要求，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、上市公司协会举办的各类线上、线下培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十二日