

重庆华森制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆华森制药股份有限公司公司章程》《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会 2024 年的主要工作内容报告如下：

一、监事会会议情况及决议内容：

2024 年度，公司监事会共召开会议 5 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

（一）公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过：

1. 《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
2. 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；
4. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
5. 《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》；
6. 《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
7. 《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
8. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
9. 《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
10. 《关于监事辞职暨补选监事的议案》；
11. 《关于 2024 年中期分红安排的议案》。

（二）公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过：《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

（三）公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过：

1. 《关于公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；

2. 《关于公司〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》。

（四）公司于2024年10月28日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过：《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

（五）公司于2024年12月5日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过：《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》。

二、监事会对以下事项发表的相关意见

2024年度，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《重庆华森制药股份有限公司公司章程》《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的监督职能，对公司的经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行监督，经认真审议发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况：

2024年度，公司所有重大决策程序合法，信息披露基本能做到真实、准确、完整、及时，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。在执行公司任务、履行职责时，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况：

监事会对公司2024年的财务状况进行了检查。经检查认为，公司财务部门执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好。2024年公司的财务工作，按董事会的计划要求执行，在执行过程中，依据比较充分、符合会计手续，未发现违规违纪问题。

报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）股东大会决议执行情况：

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（四）对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见：

监事会审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司现

有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）对公司《2024 年年度报告》的意见：

监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2025 年监事会工作计划

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》的相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《重庆华森制药股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。前述相关事项需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

在 2024 年年度股东大会决议生效前，监事会将持续恪守《公司法》《重庆华森制药股份有限公司公司章程》以及《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规，以确保公司运作的规范化，并推动公司的可持续发展。监事会成员将不懈地履行监督职责，积极发挥在决策规范性、内部控制监督与制衡方面的作用，严格审核公司定期报告，检查财务状况，加强对董事及高级管理人员执行职务行为的监督，以及对公司重大事项的监督力度，以促进公司的持续、稳健、健康发展，并保障公司股东及广大中小投资者的权益。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日