

# 哈尔滨三联药业股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督和检查，促进公司规范运作。现将监事会本年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年度监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 23 项议案，监事会成员均亲自出席会议并表决，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2024/4/24	第四届监事会第十一次会议	1、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于 2024 年度监事人员薪酬方案的议案》 6、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 7、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议《关于会计政策变更的议案》 10、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2	2024/7/29	第四届监事会第十二次会议	1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2、审议《关于拟出售公司股票资产的议案》 3、审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
3	2024/8/29	第四届监事会第十三次会议	1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

4	2024/9/14	第四届监事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》</li> <li>2、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</li> <li>3、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》</li> <li>4、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</li> <li>5、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> </ul>
5	2024/10/23	第四届监事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》</li> <li>2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>3、审议《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》</li> </ul>

## 二、对公司 2024 年度有关事项的审查意见

### 1、公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，列席公司股东大会、董事会，依法对公司 2024 年度经营情况进行监督。监事会认为，公司不断完善内部控制制度，董事会决策程序合法合规，股东大会各项决议能够有效执行，公司董事及高级管理人员在履职时遵守法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司或股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

监事会对公司 2024 年度财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，认为公司财务会计内部控制制度健全，财务管理运作规范，能够有效执行相关财税政策规定，财务状况良好。公司定期报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、公司募集资金使用情况

监事会对募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金、改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

#### 4、公司内部控制情况

监事会对公司 2024 年度内部控制评价进行了认真审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效执行，符合公司经营发展需要，对公司经营管理起到一定风险防范和控制作用，报告内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 5、公司证券投资情况

监事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了监督，认为公司使用自有闲置资金进行证券投资有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。公司已制订了《证券投资管理制度》，有较强的风险控制能力。相关事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 6、公司信息披露情况

监事会对公司 2024 年度信息披露情况进行监督，认为公司能够严格遵守信息披露的相关规定，积极履行信息披露义务，不存在信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形，有效地维护了公司及全体股东利益。

#### 7、公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度关联交易事项进行了监督，认为公司的关联交易符合公司实际业务需求，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

#### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司 2024 年度执行内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，认为公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时完成内幕信息知情人登记备案工作，有效防止了内幕交易的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人

员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

### 三、2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉尽责地履行职责，依法对公司财务和经营情况、董事和高级管理人员履职情况、内部控制体系建设和董事会决策程序等进行有效监督和核查，进一步促进公司治理结构完善及规范运营，提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续健康发展。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2025年4月23日