

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位监事：

2024 年度，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

公司监事会设监事五名，其中职工代表监事二名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开八次会议，监事会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，全体监事均按规定出席了历次会议，无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。

监事会的会议届次及会议议案主要情况如下：

序号	届次情况	召开时间	会议议案
1	第七届监事会第十一次会议	2024年1月30日	1、《公司关于增补监事的议案》。
2	第七届监事会第十二次会议	2024年2月29日	1、《公司关于选举第七届监事会主席的议案》。
3	第七届监事会第十三次会议	2024年4月18日	1、《公司2023年度监事会工作报告》； 2、《公司2023年度报告及摘要》； 3、《公司2023年度内部控制自我评价报告》； 4、《公司2023年度利润分配预案》； 5、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》； 6、《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》； 7、《公司关于会计政策变更的议案》； 8、《公司2024年第七届监事会监事薪酬额度的议案》； 9、《公司2024年第一季度报告》。
4	第七届监事会第十四次会议	2024年7月30日	1、《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易

序号	届次情况	召开时间	会议议案
			的议案》。
5	第七届监事会第十五次会议	2024年8月9日	1、《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
6	第七届监事会第十六次会议	2024年8月15日	1、《公司2024年半年度报告及摘要》。
7	第七届监事会第十七次会议	2024年8月23日	1、《公司2024年中期利润分配预案》。
8	第七届监事会第十八次会议	2024年10月17日	1、《公司2024年第三季度报告》。

二、2024年度监事会就有关事项发表的意见

（一）公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定行使职权。监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司内部控制的制度建设与执行情况进行监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会决策程序能严格按照相关法律法规及《公司章程》规范运作，合法合规，并严格执

行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完成了各项年度经营目标任务；董事会的各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司的重要财务决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准则，严格执行公司的财务制度及内控流程。公司 2024 年度财务报告真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》。

（三）公司募集资金存放和使用情况

报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

（四）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况；监事会对已投项目进行了持续跟踪、监督。

其中，公司董事会审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》（第七届董事会第二十一次会议）。本次参与认购产业基金的投资系与关联方共同投资，该事项构成关联交易，但未构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度规定，该事项在董事会审批权限范围内，关联董事已回避表决，无需提交至公司股东大会审议。监事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，尤其是中小股东权益的行为。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，履行相关法律法规规定的审核程序，交易事项合法合规、真实有效。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会按照相关法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强与公司经营管理层的沟通交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真

审阅了董事会提交的《公司 2024 年年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目标。

（七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前，未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入研习党的二十大及中央金融工作会议精神的核心内涵，并将其全面融入到各项工作当中。

首先，监事会将持续推进治理结构的优化与完善，从多个维度保障治理结构的科学性与高效性。通过开展多样化的培训活动、深入的案例研讨分析等，监事会将全方位提升全体成员

的合规意识，促使依法依规办事成为日常工作的基本准则。

其次，监事会创新运行机制，构建高效的沟通协调平台，增进与董事会、经营管理层的交流与协作，凝聚各方力量。监事会也将持续深化监督检查工作，筑牢风险防控屏障，制定详实的检查计划与标准，对公司运营的关键环节进行全面、深入的监督检查，及时识别并有效控制经营风险。

最后，监事会始终将切实维护公司及股东权益放在首位，将维护公司及股东的合法权益作为工作的出发点和落脚点，通过严格的监督管理措施，防范公司利益和股东权益遭受侵害。监事会将积极营造良好的公司运营环境，推动公司持续、规范、健康发展。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日