

拓新药业集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2024年严格按照有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司依法运作情况、财务状况以及内部控制情况、关联交易及资金占用情况、股权激励计划归属的情况、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。

现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年公司监事会共召开4次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第四届监事会第二十二次会议	2024. 4. 22	审议通过 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2023年财务决算报告>的议案》 《关于2023年度利润分配预案的议案》 《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》 《关于<2024年第一季度报告>的议案》 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于购买董监高责任险的议案》 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 提名刘浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事 提名董春红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 提名王玉燕先生为公司第五届监事会非职工代表监事 《关于续聘会计师事务所的议案》

2	第五届监事会第一次会议	2024. 5. 13	审议通过 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
3	第五届监事会第二次会议	2024. 8. 23	审议通过 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 《关于部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》 《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票的议案》
4	第五届监事会第三次会议	2024. 10. 25	审议通过 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

二、监事会工作开展情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，公司的决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的各项规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、管理层认真执行了股东大会的各项决议，董事及高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核。监事会认为公司财务管理、内部控制健全，报告期内公司的财务行为严格遵照并执行了公司的财务管理及内控制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司 2024 年度各期的财务状况和经营成果。

（三）内部控制情况

监事会对公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》、2024 年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发

生违反公司内部控制制度的情形。《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

（四）关联交易及资金占用情况

监事会按照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2024 年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司不存在资金占用情形，公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将认真贯彻《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、信息披露等重大事项的监督和检查，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。加强监事会自身建设，落实监督职能，以维护公司及股东利益为己任，认真维护公司及股东的合法权益。

拓新药业集团股份有限公司

监事会

2025年4月25日