

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD.



2024 年度监事会工作报告

股票代码：400093

股票简称：千山 3

披露时间：二〇二五年四月

2024 年度监事会工作报告

2024年,湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度监事会工作情况汇报如下:

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司共召开了五次监事会会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:

| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 |
|----|---------------|-------------|--|
| 1 | 第六届监事会第二十八次会议 | 2024年2月5日 | 1. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 2 | 第六届监事会第二十九次会议 | 2024年2月28日 | 1. 审议《关于选举监事会主席的议案》 |
| 3 | 第六届监事会第三十次会议 | 2024年4月29日 | 1、审议《关于2023年度报告及其摘要的议案》 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《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》 6、审议《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 7、审议《关于资产报废处置的议案》 8、审计《关于2024年第一季度报告的议案》 |
| 4 | 第六届监事会第三十一次会议 | 2024年8月27日 | 1、审议《关于2024年半年度报告的议案》 |
| 5 | 第六届监事会第三十二次会议 | 2024年10月29日 | 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |

二、监事会对2024年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

2024年,公司监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决

议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司的决策程序遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》各项规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核财务部提交的各期财务报告。监事会认为：2024年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营情况。

3、公司关联交易情况

监事会对公司关联交易进行了核查：发现公司2024年与关联方长沙县榔梨婷勋百货店存在关联交易如下：

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|------------|-------|
| 长沙县榔梨婷勋百货店 | 食堂采购 | 99,582.53元 | |

无重大关联交易情况。

监事会认为：上述关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要；关联交易价格公允，且不存在重大关联交易情况，没有损害公司和中小股东的利益，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益。

对于公司董事长、总经理、股东刘祥华的胞弟刘华山非经营性资金占用的问题，监事会进行了多次督促。监事会认为：公司应继续加大力度采取有效措施督促关联方尽早归还占用资金，同时建议公司至少每个季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，如发现异常要及时采取相应措施。

4、公司对外担保情况

监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查。报告期内公司未发生违规对外担保情形，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

对于本报告期以前存在的存在违反规定程序的对外担保，监事会认为公司要极力督促相关借款人尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。

5、信息披露情况

监事会对报告期内公司信息披露进行监督，公司积极履行信息披露义务，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知

情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，符合相关法律法规的要求，并得到有效的执行。

6、公司的合规管理情况

报告期，公司建立健全合规管理体系，不断进行合规整改，加强合规流程的控制，有效的提升了公司的管理水平，促进公司合规运作。公司全员合规意识明显提升。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025年，监事会将严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，督促公司进一步完善公司治理结构，提升公司管理和规范运作水平，维护公司及公司广大股东、公司员工的权益。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日