

海创药业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，对公司的经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、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，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、2023 年监事会日常工作情况

2023 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序合法合规，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2023 年 4 月 27 日	第一届监事会第十六次会议	1、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 4、《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 5、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 6、《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》 7、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、《关于 2023 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》 10、《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 11、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》 12、《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 13、《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》 14、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
2	2023 年 8 月	第一届监事会	1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议

	30日	第十七次会议	案》 2、《关于审议公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3	2023年9月15日	第二届监事会第一次会议	1、《关于豁免第二届监事会第一次会议通知时限要求的议案》 2、《关于选举第二届监事会主席的议案》
4	2023年10月27日	第二届监事会第二次会议	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

二、监事会对公司2023年度有关事项的监督意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司的管理层认真执行了监事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员合法、合规地履行职责，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司2023年度关联交易严格执行了相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

（四）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设

和运行情况进行了监督检查，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷，认为公司已初步建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（六）公司募集资金管理情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、2024 年度监事会重点工作

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

海创药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日