

九州通医药集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告

2024年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、授信及担保、员工持股计划、董事会召开程序及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。具体情况如下：

一、监事会工作情况

2024年，公司监事会共召开了8次会议，审议通过了定期报告、聘任会计师事务所、发行优先股、设立投资基金暨关联交易等35项重大事项，对公司的经营管理进行了全面监督。

会议届次	召开时间	会议议案
第六届监事会第三次会议	2024年4月25日	1.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2023年度财务报告的议案》； 3.《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 4.《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》； 5.《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计的议案》； 6.《关于公司2023年度ESG暨可持续发展报告的议案》； 7.《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》； 8.《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》； 9.《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》； 10.《关于公司修订部分管理制度的议案》； 11.《关于公司2024年第一季度财务报告的议案》； 12.《关于公司2024年第一季度报告的议案》； 13.《关于公司会计政策变更的议案》； 14.《关于公司2023-2025年员工持股计划第二批分配的议案》； 15.《关于公司拟发行应收账款资产支持商业票据的议

		案》。
第六届监事会第四次会议	2024年4月29日	1.《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》； 2.《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）的议案》； 3.《关于公司向特定对象发行优先股预案（第四次修订稿）的议案》； 4.《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第四次修订稿）的议案》； 5.《关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有效期的议案》。
第六届监事会第五次会议	2024年6月30日	《关于公司开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目的议案》
第六届监事会第六次会议	2024年8月25日	1.《关于公司2024年半年度财务报告的议案》； 2.《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 3.《关于公司拟购买董监高责任险的议案》。
第六届监事会第七次会议	2024年10月27日	1.《关于公司2024年第三季度财务报告的议案》； 2.《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 3.《关于公司全资子公司参与设立Pre-REITs不动产私募投资基金暨关联交易的议案》。
第六届监事会第八次会议	2024年11月8日	《关于公司拟参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案》
第六届监事会第九次会议	2024年12月8日	1.《关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》； 2.《关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》； 3.《关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》； 4.《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案》； 5.《关于公司会计政策变更的议案》。
第六届监事会第十次会议	2024年12月17日	1.《关于公司拟转让医药仓储物流基础设施公募REITs资产相关项目公司股权暨认购公募REITs基金部分份额的议案》；

		2.《关于公司拟转让Pre-REITs入池资产相关公司股权的议案》。
--	--	------------------------------------

二、监事会对有关事项的核查意见

（一）对公司规范运作的核查意见

2024年，公司监事列席了历次股东会和董事会会议，对公司股东会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了有效监督。

监事会认为：公司历次股东会和董事会会议的召集、召开及决策程序，均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，相关重大事项均已按照有关法律法规要求履行审议程序，公司历次股东会、董事会会议的决策及决议内容合法有效，符合公司和全体股东的利益。

（二）对检查公司财务情况的意见

2024年，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果等进行了认真的检查和审核，审议了公司2023年年度报告、2024年半年度报告、各季度报告及各期财务报告。监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

（三）对公司内部控制评价报告的核查意见

2024年，公司监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（四）对公司会计政策变更的核查意见

2024年，公司监事会对公司会计政策变更事宜进行了核查，认为公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不存在损害公司

及股东利益的情形。公司会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司会计政策变更。

（五）对员工持股计划的核查意见

2024年，公司监事会对员工持股计划相关事项进行核查，认为公司制定的2023-2025年员工持股计划及员工持股计划管理办法不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

（六）对会计政策变更的核查意见

2024年，公司监事会对会计政策变更相关事项进行核查，认为会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实、勤勉地履行职责，不断加强对公司业务经营、三会运作、内部控制建设、董事及高级管理人员履职等事项的监管，进一步促进公司的规范运作，保护公司及全体股东的合法权益。

九州通医药集团股份有限公司监事会

2025年4月29日