

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，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，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、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 2021 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内公司监事会的工作情况

2021 年度，公司共组织召开了 5 次会议，审议了 10 项议案。会议的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯方式出席了会议并对提交监事会审议的各项议案深入讨论，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第七届监事会第三次会议	2021 年 03 月 09 日	1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》 2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算方案》 3、审议通过了《公司 2021 年度财务预算方案》 4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配的议案》 5、审议通过了《关于截至 2020 年 12 月 31 日及前三个会计年度审计报告的议案》 6、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
第七届监事会第四次会议	2021 年 06 月 07 日	审议通过了《2021 年一季度审阅报告》
第七届监事会第五次会议	2021 年 08 月 05 日	审议通过了《2021 年半年度审阅报告》
第七届监事会第六次会议	2021 年 09 月 15 日	审议通过了《关于截至 2021 年 6 月 30 日止及前三个会计年度财务报告的议案》
第七届监事会第七次会议	2021 年 11 月 15 日	审议通过了《2021 年三季度审阅报告》；

## 二、监事会履行职责情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

### 1、公司规范运作情况

公司监事会认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和经营成果等进行了有效的监督检查，认真审阅公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。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。

### 3、检查公司关联交易情况

监事会对公司的关联交易进行了监督检查。监事会认为公司未发生损害上市公司及上市公司股东权益的行为。

### 4、对外担保情况

公司未发生对外担保，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2021 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

### 5、收购、出售资产情况

公司在本报告期内无收购、出售资产交易情况。

### 6、公司内部控制的自我评价意见

监事会对公司董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构并能够有效执行，公司现有内部控制制度执行情况良好，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的

健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### 三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作着重从以下几方面做好工作：

1、按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求开展监事会日常议事活动，根据公司实际情况召开监事会会议，做好各项议案的审议工作。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、认真学习国家有关法律法规和新出台的相关政策，不断提高监督效率，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康的发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

4、勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，掌握重大决策事项决策程序的合法性，更好地维护公司和全体股东的利益。

5、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

6、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握公司有关情况，进一步维护公司股东和广大中小投资者的利益。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日