

# 湖南九典制药股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，依法独立行使职权，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，监督股东大会决议、董事会决议的执行情况，对公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事、高级管理人员的日常履行职责情况进行监督，确保了公司规范化运作。现就 2022 年度公司监事会工作情况报告如下：

### 一、2022 年度监事会工作情况

#### 1、监事会会议召集召开情况

报告期内，公司共召开了八次监事会会议，具体情况如下：

（1）2022 年 1 月 11 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

（2）2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。

（3）2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（4）2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于调整监事津贴的议案》、《关于使用闲置募

集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

(5) 2022 年 6 月 1 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则（2022 年 6 月）〉的议案》。

(6) 2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

(7) 2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

(8) 2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

## 2、参加董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能，列席了全部的股东大会和董事会，监督历次董事会和股东大会召集、召开及审议程序。

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、

规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、限制性股票激励情况、募集资金使用情况、内幕信息知情人管理等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责，对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法列席了公司所有的董事会和股东大会，并对召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，充分履行监事职责。监事会认为：公司严格依照《公司法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，内部控制制度有效运行，决策程序合法，相关信息披露及时、完整、准确。公司董事、高级管理人员工作负责，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会通过听取财务总监的专项汇报，检查公司财务管理制度，查看公司会计账簿和会计凭证等方式，对公司财务运作情况进行了检查和监督。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。公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2022 年公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、公允地反映了公司及各子公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

#### 3、2022 年限制性股票激励计划授予情况

报告期内，公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

#### 4、募集资金使用和管理情况

报告期内，公司监事会对募集资金使用和管理情况进行了检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### 5、检查公司对外担保情况

报告期内，公司除为全资子公司湖南九典宏阳制药有限公司及湖南普道医药技术有限公司银行贷款提供担保外，无其他对外担保情况。监事会认为：公司对外担保行为严格履行相关程序，未发生损害公司利益的有关担保。

#### 6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检查。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息及知情人管理制度。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，建立了内幕信息知情人档案，并制订了严格的报送程序。报告期内，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，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，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票以及被监管部门查处和要求整改的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### 7、检查公司内部控制情况

报告期内，公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导和监督公司的内控体系建设及运行，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，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，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 8、审议定期报告情况

报告期内，公司监事会根据相关规定，对董事会 2022 年度内披露的定期报

告进行了认真审核，并出具书面审核意见。监事会认为：董事会编制的定期报告符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、2023年监事会工作要点

#### （一）认真勤勉尽责，维护公司和股东合法权益

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，加强落实监督职能，积极参与公司治理，开展好监事会日常议事活动，进一步完善监事会工作和运行机制。监事会将根据公司实际情况及相关法规要求及时组织召开监事会工作会议，依法出席股东大会，列席公司董事会会议，认真完成各种事项的专项审核、检查和监督工作，及时掌握公司重大决策事项执行情况并对各项决策程序的合法性、董事及高级管理人员履职情况进行监督，督促公司规范运作，促进公司可持续、健康发展，维护公司和股东的合法权益。

#### （二）加强监督检查，防范公司经营风险

公司监事会将加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示和报告。坚持以财务监督为核心，加大对公司经营风险的防范。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；推动公司进一步完善内部控制制度；重点对募集资金重大投资项目、关联交易等事项进行跟踪检查监督。有效维护公司以及股东的合法权益。

#### （三）重视自身学习，提高专业素养和履职能力

监事会始终重视自身学习，积极参加监管部门、行业协会及公司组织的各类培训活动，深入了解和学习深圳证券交易所有关创业板上市公司的最新法律、法规，巩固和拓宽自身专业水准，持续提高专业素养、监督水平以及履职能力，配合好公司董事会和管理层的工作，更好地发挥监督职能，推进监事会的自身建设，进一步促进公司规范运作。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2023年4月14日