

广州市香雪制药股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，积极维护股东的合法权益，现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。监事会会议的召集、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，共召开 9 次会议，审议通过了以下议案，不存在反对、弃权的情况。

会议	召开时间	审议议案
第八届监事会第三十七次会议	2022 年 4 月 22 日	《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年公司财务决算报告》、《2021 年度审计报告及财务报表》、《2021 年年度报告全文及其摘要》、《2021 年度利润分配预案的议案》、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2021 年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》
第八届监事会第三十八次会议	2022 年 4 月 28 日	《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

第八届监事会第三十 九次会议	2022年5月 18日	《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》
第八届监事会第四十 次会议	2022年6月 2日	《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案》
第九届监事会第一次 会议	2022年6月 30日	《关于选举第九届监事会主席的议案》、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于转让子公司股权后涉及的关联担保议案》、《关于新增日常关联交易预计的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及子公司为上市公司提供担保的议案》
第九届监事会第二次 会议	2022年8月 29日	《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
第九届监事会第三次 会议	2022年10 月27日	《关于〈2022年第三季度报告全文〉的议案》
第九届监事会第四次 会议	2022年11 月28日	《关于转让子公司股权的议案》
第九届监事会第五次 会议	2022年12 月23日	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会以对全体股东和公司负责的原则，积极行使权力、忠实履行义务，并按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。公司监事会对依法运作、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）依法运营情况

2022年，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、执行情况、公司高级管理人员履行职务情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有

关法律法规和制度的要求依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）财务运行情况

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对 2022 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。

监事会认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务制度健全、内控机制健全、各项费用提取合理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了监督和核查，认为相关交易符合公司实际业务需求，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。在关联交易事项审议过程中，关联董事或关联股东均依法进行了回避，审议程序合法合规。

（四）对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督和核查，公司对外担保均发生在公司控股子公司与控股子公司之间，并严格履行必要的审议程序及披露义务，同时在执行中按照相关内控制度控制担保风险。公司报告期内不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的情形。

（五）内部控制自我评价报告

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关规则在经营活动中得到有效执行，整体符合法律法

规规定及监管部门要求。公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内公司严格按照相关法律法规要求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内幕信息知情人管理制度。

三、2023 年度工作计划

2023 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行职责：

- 1、积极适应公司的发展要求，加强自身学习，提高业务水平和专业素质。
- 2、谨遵诚信原则，加强监督力度，防范经营风险。公司监事会将加强对公司内部控制、财务情况、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，并向相关部门报告。
- 3、以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，推动公司持续、健康发展。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日