

湖南尔康制药股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职权，对公司经营情况、财务情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，对公司规范运作、完善和提升治理水平发挥应有作用，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2022 年，监事会共召开了 6 次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

召开时间	会次	议案	表决情况
2022.4.27	第四届监事会第十九次会议	1、《2021年度监事会工作报告》 2、《2021年度财务决算报告》 3、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》 4、《2021年年度报告》及其摘要 5、《关于2022年度监事薪酬的议案》 6、《2021年度内部控制自我评价报告》 7、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	审议通过
2022.4.28	第四届监事会第二十次会议	《2022年第一季度报告全文》	审议通过
2022.8.29	第四届监事会第二十一次会议	《2022年半年度报告》	审议通过
2022.10.26	第四届监事会第二十二次会议	1、《2022年第三季度报告》 2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	审议通过
2022.11.14	第五届监事会第一次会议	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》	审议通过
2022.11.16	第五届监事会第二次会议	1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 2、《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 3、《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	审议通过

报告期内，按照有关法律法规及公司章程的规定，监事列席董事会会议、出

席股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、财务情况以及董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、报告期内监事会对公司有关事项的审核意见

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司和中小投资者合法权益的角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2022 年度，监事会严格按照相关法律法规要求，认真履行职责。监事积极出席股东大会会议、列席董事会会议，依法对公司规范运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度逐步完善并有效运行；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2022 年度，监事会通过审议公司年度报告、半年度报告、季度报告，审查会计师事务所审计报告，与财务负责人、审计机构人员沟通等方式，对公司财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范、财务状况良好，公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

2022 年度，公司发生的日常关联交易金额合计 661.44 万元。监事会认为：公司发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）对外担保情况

2022 年度，公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保的额度为不超过 200,000 万元，公司为子公司提供的实际单日最高担保金额为 19,471.37 万元。除此之外，公司不存在其他任何对外担保。公司为子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。监事会认为：公司相关担保行为均已经履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）续聘会计师事务所情况

2022 年度，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，续聘事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，同意本次续聘事项。

（六）使用闲置自有资金进行现金管理情况

2022 年度，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过 100,000 万元人民币，现金管理实施过程中实际单日最高金额 36,800 万元。监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

（七）对公司内部控制自我评价的审核意见

2022 年度，监事会对董事会关于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审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，公司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、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性。

（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

2022 年度，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格执行内幕信息知情人管理制度，控制知情人范围，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交

易的情况。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，继续忠实履行监事会职责，切实维护公司及股东的合法权益。2023 年度监事会工作计划主要如下：

1、认真履行监事会职能，按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平。

2、监督公司依法运作情况，督促内部控制体系进一步完善、有效运行。

3、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。

4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

5、不定期组织成员加强学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技能，拓宽专业知识，提高业务水平，增强风险防范意识，进一步促进公司规范运作。

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日