

# 重药控股股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年,公司监事会按照中国证监会的有关规定,认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定和要求,勤勉尽责,依法独立行使职权,较好地维护公司和股东的合法权益。

现就 2022 年度公司监事会工作情况报告如下:

### 一、监事会会议情况

2022 年度,公司监事会共召开 11 次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,具体情况如下表所示:

序号	召开届次	会议内容
1	第八届监事会第三次会议	审议通过: 1.《关于 2021 年度集中监督检查情况的报告》 2.《关于下达 2022 年监事会工作计划的通知》
2	第八届监事会第四次会议	审议通过: 1.关于 2022 年度重药控股融资计划的议案 2.关于 2022 年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的议案 3.关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案 4.关于重药控股及下属子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案 5.关于重药控股及下属子公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案 6.关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化的议案 7.关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索保理业务的议案 8.关于控股子公司重药股份境外银团融资项下开展套期保值业务的议案

		9.《重药控股股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》
3	第八届监事会第五次会议	审议通过： 1.《2021 年度内部控制评价报告》 2.《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》 3.《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 4.《关于计提减值准备的议案》 5.《2021 年度财务决算报告》 6.《2022 年度财务预算报告》 7.《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》 8.《2021 年度利润分配预案》 9.《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》 10.《2022 年第一季度报告》
4	第八届监事会第六次会议	审议通过： 1.《关于重药股份为子公司重药九隆提供财务资助的议案》 2.《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案》
5	第八届监事会第七次会议	审议通过：《2021 年度财务评价报告》
6	第八届监事会第八次会议	审议通过： 1.《关于变更监事的议案》 2.《关于制定《金融工具减值办法》的议案》 3.《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》
7	第八届监事会第九次会议	审议通过《关于 2022 年度监事会专项检查情况的报告》
8	第八届监事会第十次会议	审议通过： 1.《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》 2.《修订《投资者关系管理办法》的议案》 3.《重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 4.《修订募集资金管理制度》
9	第八届监事会第十一次会议	审议通过： 1.《2022 年第三季度报告》

		2.《“十四五”发展规划》 3.《关于控股子公司调整担保额度的议案》
10	第八届监事会第十二次会议	审议通过： 1.《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》 2.《关于聘请 2022 年度年报审计机构的议案》 3.《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》 4.《关于重药股份修改与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案的议案》 5.《资金管理自主专项检查报告》
11	第八届监事会第十三次会议	审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

## 二、监事会履行职责情况

2022 年度，为切实履行监事会监督职责，监事会主要从以下几个方面加强监督：

### （一）会议情况监督

2022 年度，公司监事会成员通过依法列席公司总经理办公会、董事会会议、参加股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，同时履行了监事会知情监督检查职责。

### （二）经营活动监督

2022 年度，公司监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，有效促进了公司经营管理的规范运作，防止重大违规事项的发生。

### （三）财务活动监督

2022 年度，公司监事会对公司财务制度执行、财务管理和运行等方面情况进行了检查、抽查，大力探索运用信息化手段加大日常财务运行的监督。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。

### （四）董事、高级管理人员监督

对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，加大对企业运行情况调研力度并组织对股东大会、董事会等决策执行情况检查，有效促进公司高级管理人员认真履职、勤勉尽责。

### 三、监事会对公司 2022 年度有关事项意见

#### （一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。对决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

#### （二）公司财务运行情况

2022 年度，公司监事会对公司财务制度、财务管理和财务运行情况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行正常。公司财务报表编制符合《企业会计准则》规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。对公司会计估计变更的合理性进行了监督，监事会认为：本次公司会计估计的变更符合国家相关政策法规，变更后的相关会计处理和财务数据能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更事项。

#### （三）公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司有效执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

#### （四）公司内部控制建立及执行情况

2022 年度，公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员认真负责，已建立的内部控制制度得到了有效的落实和执行。公司 2022 年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关要求，内部控制自我评价报告客观、真实反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

#### （五）公司关联交易情况

公司 2022 年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常经营行为，公司与各关联方的交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

### 四、监事会 2023 年工作计划

2023 年度，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，在依法独立履行职责的同时，积极支持并推进预警系统建设，进一步强化监督力度，加强对公司及下属企业财务、经营、管控、内控等运行情况的监督，努力实现监督全覆盖，切实维护公司及全体股东的合法权益。

重药控股股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日