

罗欣药业集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

现就 2022 年度公司监事会工作报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案	审议结果
2022 年 3 月 3 日	第四届监事会第十五次会议	1.《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 3.《关于确定监事 2022 年度薪酬方案的议案》 4.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5.《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 6.《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 7.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 8.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 9.《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于 2022 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》 11.《关于 2022 年度银行授信及对外担保额度的议案》	通过

		12.《关于山东罗欣药业集团股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》 13.《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》	
2022年3月28日	第四届监事会第十六次会议	《关于<重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易置入资产2021年末减值测试报告>的议案》	通过
2022年4月20日	第四届监事会第十七次会议	《关于向控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》	通过
2022年4月29日	第四届监事会第十八次会议	《关于2022年第一季度报告的议案》	通过
2022年5月26日	第四届监事会第十九次会议	《关于发行股份购买资产业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》	通过
2022年8月29日	第四届监事会第二十次会议	1.《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》 2.《关于控股子公司为其子公司银行借款提供反担保的议案》	通过
2022年9月14日	第四届监事会第二十一次会议	《关于放弃子公司部分优先认缴出资权暨关联交易的议案》	通过
2022年9月21日	第四届监事会第二十二次会议	1.《关于转让控股子公司股权的议案》 2.《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》	通过
2022年10月28日	第四届监事会第二十三次会议	《关于2022年第三季度报告的议案》	通过

二、2022年度监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

2022年度，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会和股东大会的召集、召开、审议、决策程序；董事会对股东大会决议的执行情况；内部控制制度的建立与执行等依法运作情况；公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为：2022年度，公司董事会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，公司决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善，公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠于职守，在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行

为。

（二）检查公司财务情况

2022 年度，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，未发生违法违规行为，也不存在损害公司股东合法权益的情形。

（三）公司内部控制实施情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对公司《2022 年内部控制自我评价报告》无异议。

（四）公司关联交易情况

2022 年度，监事会对公司关联交易情况进行了监督与核查，认为：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2022 年度，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，并能够严格控制内幕信息知情人员范围，如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息，有效防范内幕交易风险，维护了广大投资者的合法权益。

三、2023 年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2023年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、积极列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；加强与董事会和管理层的沟通协调，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责；进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。

2、加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，同时，加强对公司财务情况的监督检查，及时了解并掌握公司的经营状况，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

3、加强监事履职相关的法律法规和各项规章制度的学习，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等机构组织的有关公司治理、内部控制、风险防范等监事会职能的培训，不断提高业务技能，提升自身的业务水平以及履职能力。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2023年4月26日