

# 湖北省宏源药业科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（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》等公司制度的相关规定，切实履行各项职责，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2022 年，公司监事会共召开 3 次会议，对 14 项议案进行了表决。监事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。

### 二、2022 年度监事会对公司相关事项发表的意见

监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易、收购或出售资产、内部控制等事项进行监督检查，对前述事项的监督检查结果发表意见如下：

#### （一）公司依法运作情况

2022 年，公司监事会根据有关法律、法规，对会议的召集召开程序、重大事项的决策、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查。监事会认为，公司运作符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定；股东大会各项决议得到有效执行；董事和高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，无违反法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

2022 年，公司监事会对公司财务制度的执行、财务管理、财务状况进行有效监督和检查，认为公司的财务体系完善、内控机制健全、财务状况良好。公司

定期编制的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）公司关联交易情况**

监事会对公司 2022 年度的关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### **（四）公司对外担保情况**

2022 年度，监事会对公司的对外担保情况进行了监督与核查，认为公司及控股子公司不存在无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### **（五）公司收购、出售重大资产情况**

报告期内，监事会对 2022 年度出售重大资产行为进行了监督与核查，认为：公司出售重大资产价格合理，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### **（六）公司内部控制情况**

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，经审议《2022 年度内部控制自我评价报告》后认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司 2022 年度内部控制体系建设、运作情况的实际情况。

## **三、2023 年监事会工作计划**

2023 年，公司监事会将持续推进自身建设，加强法律法规、公司治理、财务管理、内控建设等相关方面的学习，进一步提升监事会履行职责能力，更好地发挥监事会的监督职能，将根据公司发展战略及实际情况，继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，依法列席董事会、出席股东大会会议，监督董事会各项决策程序的合法运作；继续加强对董事和高级管理人员的

监督,督促公司进一步完善法人治理结构,致力于提升公司治理和规范运作水平;保持与内部审计部门、外部审计机构的良好沟通,通过对公司的规范运作、内部控制、财务管理、重大决策等事项进行监督检查,及时了解和掌握有关情况,进一步增强风险防范意识,促进公司更加规范化运作,从而更好地维护公司和全体股东的利益。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2023年4月26日