

# 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年度，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（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《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集召开、表决程序和决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023 年 4 月 14 日	第三届监事会第九次会议	审议通过《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告及其摘要》《关于公司2022年度利润分配方案的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2022年第三季度报告会计差错更正的议案》
2023 年 4 月 21 日	第三届监事会第十次会议	审议通过《2023年第一季度报告》
2023 年 7 月 31 日	第三届监事会第十一次会议	审议通过《2023年半年度报告及其摘要》
2023 年 9 月 8 日	第三届监事会第十二次会议	审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
2023 年 9 月 28 日	第三届监事会第十三次会议	审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2023年10月23日	第三届监事会第十四次会议	审议通过《2023年第三季度报告》

## 二、监事会对公司2023年度相关事项的监督检查情况

### （一）公司规范运作情况

2023年度，公司监事依法列席了公司董事会会议，依法出席了股东大会，并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召集召开程序、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》和《公司章程》等制度规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；公司董事和高级管理人员能按照有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

2023年度，公司监事会对公司财务管理、财务状况、定期报告等情况进行了认真的监督、检查和审核，认为公司严格遵守有关财务规章制度，内控机制健全、财务管理及运作规范。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

2023年度，公司监事会对公司的关联交易进行了核查，监事会认为：公司关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### （四）公司对外担保情况

公司无对外担保情况。

### （五）公司募集资金使用与管理情况

2023年度，公司不存在使用与管理募集资金的情形。

### （六）公司内幕信息管理情况

2023年度，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格履行内幕信息知情人登记管理有关规定和要求，并按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单，未发生

内幕交易，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

#### **(七) 公司内部控制情况**

监事会认为：公司结合自身经营的实际情况，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **(八) 公司信息披露管理制度检查的情况**

监事会对2023年度公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，监事会认为：公司已经建立了完整的信息披露管理制度。2023年度，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，充分发挥监督职能，进一步促进公司的规范运作及持续、健康发展，切实维护好公司和股东的合法权益。

**厦门艾德生物医药科技股份有限公司**

**监事会**

**2024年4月16日**