

罗欣药业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 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、规范性文件及《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、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过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，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现就 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司共召开 7 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
2023 年 1 月 12 日	第四届监事会 第二十四次会 议	《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	通过
2023 年 1 月 31 日	第五届监事会 第一次会议	《关于选举第五届监事会主席的议案》	通过
2023 年 4 月 26 日	第五届监事会 第二次会议	1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 3.《关于确定监事 2023 年度薪酬方案的议案》 4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5.《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 6.《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 7.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 8.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 9.《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	通过

		10.《关于 2023 年度使用自有资金购买银行理财产品议案》 11.《关于 2023 年度银行授信及对外担保额度的议案》 12.《关于 2023 年第一季度报告的议案》	
2023 年 7 月 21 日	第五届监事会第三次会议	1.《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》 2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3.《关于<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》	通过
2023 年 8 月 28 日	第五届监事会第四次会议	《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》	通过
2023 年 10 月 13 日	第五届监事会第五次会议	《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》	通过
2023 年 10 月 27 日	第五届监事会第六次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》	通过

二、2023 年度监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

2023 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：2023 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

2023 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：公司已按照相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的要求，结合公司自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2023 年内部控制评价报告》无异议。

（四）公司关联交易情况

2023 年度，监事会对公司关联交易情况进行了监督与核查，认为：公司董事会在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

2023 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、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会成员将继续严格按照《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，依法监督和检查公司董事和高级人员勤勉尽责的情况；积极列席公司董事会、股东大会，及时了解公司重大决策事项，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；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。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日