

股票代码：002433

股票简称：\*ST 太安

公告编号：2024-028

## 广东太安堂药业股份有限公司 监事会2023年度工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，较好地保障了公司股东权益、公司利益，促进了公司的规范运作。现将公司监事会在2023年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议及审议事项情况

2023年，公司监事会共召开6次会议，会议审议事项如下：

1、2023年1月29日第六届监事会一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

2、2023年4月28日第六届监事会二次会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案》、《公司2022年年度报告及摘要》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于计提资产减值及核销资产的议案》、《监事会对〈董事会关于2022年度无法表示意见审计报告的专项说明〉的意见》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

3、2023年8月18日第六届监事会三次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》；

4、2023年8月29日第六届监事会四次会议审议通过了《公司2023年半年度

报告及摘要》；

5、2023年10月30日第六届监事会五次会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

6、2023年11月6日第六届监事会六次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

## 二、监事会对2023年公司有关事项的审核意见

2023年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，对公司生产运作、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，相关意见如下：

### （1）公司依法运作情况

2023年，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，并以促进公司制度完善、机制健全、规范运作和效益提升为重点，对公司董事会和股东大会的召开、决议情况，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员履行职务的情况，公司定期财务状况及内部管理制度的执行情况等进行了全面的监督检查，充分履行了监事的知情、监督职能。我们认为：公司董事会未能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法律、法规和制度的要求，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度有待进一步完善。

### （2）公司财务情况

2023年，监事会不定期对公司财务部门相关人员进行询问，对公司财务状况进行现场检查，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好。同时，公司全体监事本着实事求是及对全体股东负责的态度，审查了公司2023年各期财务报表和年度审计报告，认为相关报表及报告内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （3）收购、出售资产情况

报告期内，公司所出售资产均遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关

法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，符合公司利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （4）对外投资情况

公司2023年的对外投资事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，亦符合公司的战略规划和经营需要，不存在损害公司或股东利益的情形。

#### （5）关联交易情况

2023年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （6）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无违规对外担保，无股权、资产置换情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （7）内部控制自我评价报告的情况

经认真审阅公司编制的《2023年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：董事会编制的《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，对《公司2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### （8）内幕信息知情人登记制度的情况

公司已制定并执行《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。2023年，公司严格控制重大信息的知情范围，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息并向交易所申报内幕信息知情人情况表，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为，切实维护了广大投资者的合法权益。

### 三、2024年度监事会工作计划

监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司

章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关办公会议；切实发挥好监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制与监管，确保公司重大事项决策程序的合法、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益；依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查；加强监事会自身建设，监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高业务素质与监督水平，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展。

特此报告。

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日