

东阿阿胶股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，确保公司规范运作。现将监事会 2024 年度主要工作，报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 7 次监事会，审议通过了 20 项议案，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以披露。具体情况如下：

(1) 2024 年 3 月 20 日，召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于追认 2023 年度日常关联交易额的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易额的议案》《关于确定 2023 年度审计费用的议案》《关于会计政策变更的议案》《关

于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

(2) 2024 年 4 月 24 日，召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》《关于 2024 年中期分红安排的议案》。

(3) 2024 年 7 月 22 日，召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

(4) 2024 年 8 月 20 日，召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》。

(5) 2024 年 10 月 22 日，召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》。

(6) 2024 年 10 月 29 日，召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

(7) 2024 年 12 月 5 日，召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

二、监事会审核意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进

行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

监事会认为，2024 年公司严格按照《公司法》《公司章程》及上市公司法律法规依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员能够做到勤勉尽责、诚实守信，无违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2024 年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正的反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

（四）对内部控制自我评价的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际

需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）监督公司信息披露管理制度落实情况

报告期内，监事会密切关注并切实履行对公司信息披露管理工作的监督职责。监事会认为：报告期内，公司严格遵循《信息披露管理办法》等有关法律法规，以及公司《信息披露管理制度》等相关要求；持续提升信息披露工作质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性，维护了广大投资者的合法权益。

2025 年，监事会将继续严格依据法律法规及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，进一步推动公司规范运作，全力维护公司及全体股东的利益。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确、完整。同时，持续加强自身建设，认真履行监督职责，扎实推进各项工作，促进公司持续健康稳定发展。