

四川合纵药易购医药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的工作报告汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度公司共召开 6 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均在监事会监督下有效实施。会议召开情况如下：

1、2024 年 2 月 22 日，召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

2、2024 年 4 月 8 日，召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2024 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

3、2024 年 4 月 24 日，召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。

4、2024 年 8 月 27 日，召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》。

5、2024 年 10 月 24 日，召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》。

6、2024 年 11 月 22 日，召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

二、对公司重大事项的监督

2024 年度，公司监事会成员参加了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、出席了股东大会，根据《公司法》《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

公司能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会和董事会的有关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制制度执行情况

2024 年度，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，陆续组织实施了公司内控执行情况的检查工作、评价工作，确保了公司财务信息的真实、完整

和准确。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（四）公司独立性情况

公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。公司已按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东完全分开，具有独立完成的资产和业务以及面向市场自主经营的能力。

（五）信息披露事务管理情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露事务的制度与执行进行了检查。监事会认为，2024 年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，认真执行了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将围绕公司的经营目标，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，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，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益，发挥应有的作用。

2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、加强监事会的自身建设，有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和培训，不断适应新形势发展需要，提高监事会的监督能力和水平。

2、继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

3、列席公司董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责。

4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，

切实维护公司和股东的权益。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日