

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开十次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

序号	召开届次	召开日期	审议议案
1	第五届监事会第九次会议	2024年2月7日	1、审议通过《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》 2、审议通过《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 3、审议通过《关于更新公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2	第五届监事会第十次会议	2024 年 3 月 16 日	1、审议通过《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 3、审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 5、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 8、审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

序号	召开届次	召开日期	审议议案
3	第五届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 12 日	1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4	第五届监事会第十二次会议	2024 年 5 月 16 日	1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3、审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
5	第五届监事会第十三次会议	2024年6月3日	1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
6	第五届监事会第十四次会议	2024 年 7 月 17 日	1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
7	第五届监事会第十五次会议	2024 年 8 月 28 日	1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8	第五届监事会第十六次会议	2024年9月6日	1、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9	第五届监事会第十七次会议	2024 年 10 月 23 日	1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
10	第五届监事会第十八次会议	2024 年 12 月 24 日	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

二、监事会对公司 2024 年有关事项发表的意见

2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了监督检查，对报告期内公司相关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的

决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行监督。公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致且有效地监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等的有关规定。财务报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《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》等法律法规的要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定执行，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

4、关联交易情况

2024年度，公司无重大关联交易行为发生。

5、公司股权激励计划实施情况

报告期内，监事会对公司股权激励计划实施情况进行监督核查，认为：公司严格按照《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，按期完成了2024年限制性股票计划授予登记工作及3名不具备激励对象资格的回购注销相关工作，限制性股票的激励对象的主体资格、授予及解锁程序、回购注销部分限制性股票等事项均合法、有效，不存在损害公司或股东利益的行为。

6、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关规范性文件等的要求建立了内幕信息知情人登记管

理制度；并且能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息保密、管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

7、对内部控制自我评价报告的情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能够得到有效地贯彻执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2024 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制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，坚决贯彻公司既定的战略方针，强化监督管理职能，对公司规范运作、董事及高级管理人员依法履职进行监督，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十二日