

# 山东博苑医药化学股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

（一）公司于 2024 年 2 月 29 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于审核确认公司 2023 年度关联交易和预计 2024 年度关联交易的议案》
- 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
- 4、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
- 5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
- 6、《关于确认〈山东博苑医药化学股份有限公司审计报告〉的议案》

7、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》

（二）公司于 2024 年 8 月 20 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于确认〈山东博苑医药化学股份有限公司审计报告〉的议案》

- 2、《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》
- 3、《关于修订〈山东博苑医药化学股份有限公司章程〉的议案》
- 4、《关于修订上市后适用的〈山东博苑医药化学股份有限公司章程（草案）〉的议案》
- 5、《关于修订公司现行及上市后相关制度的议案》
- 6、《关于确认公司就本次上市新增有关承诺的议案》

（三）公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
- 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
- 3、《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
- 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
- 5、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

## 二、对公司报告期内有关事项发表的意见

公司监事会严格按照有关法律法规和公司规定，通过参加公司股东会、列席公司董事会、审查公司资料等多种形式，对公司依法运作、财务情况、内部控制、重大事项等情况进行了认真监督检查，并发表如下审核意见：

### （一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依法列席了公司所有的董事会和股东会，对公司的决策程序、董事会对股东会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内控制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东会的各项决议；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度关联交易进行了监督和核查。公司 2024 年无重大经常性关联交易和偶发性关联交易，关联租赁如下：

关联租赁：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	金额（万元）
王恩训	山东博苑医药化学股份有限公司	职工宿舍	28.22
潍坊荣源新材料有限公司	山东博苑医药化学股份有限公司	物资仓库	118.03
合计			146.25

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，均为公司生产经营过程中必要的交易行为，有利于保障公司的正常经营，相关交易定价遵循市场经济原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，且相关交易不具有排他性，不会因此对关联方形形成依赖。此外，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司发生的关联交易，采购规模较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### （四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查：

2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

2024 年度，公司未发生对外担保情况。

### （五）公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2024 年度收购及出售资产的交易情况进行了核查，监事会认为，报告期内，公司不存在收购及出售资产的交易情况。

### （六）公司内部控制情况

公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的

职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制,公司法人治理结构合理健全,现有的内部控制制度符合当前公司经营情况需要,并在公司经营管理中得到了有效的执行,对公司的经营起到了较好的控制和防范作用。

### 三、公司监事会 2025 年度工作计划

本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。

监事会将继续加强落实监督职能,积极督促内部控制体系的建设和有效运行,依法列席董事会、股东会及相关会议,进一步促进公司的规范运作,维护公司和全体股东的利益。同时加强与董事会和管理层的沟通协调,重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

山东博苑医药化学股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日