

葵花药业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，合规召开监事会会议，并依法列席/出席公司董事会、股东大会，积极行使监督职能，为公司健康、稳健发展提供有力支持。

现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会合规换届工作

公司第四届监事会成员兰芬女士、何岩女士、那春艳女士任期于 2024 年度内届满，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举何岩女士、崔健先生为公司第五届监事会非职工代表监事，经公司职工代表大会审议通过，选举兰芬女士为公司新一届职工代表监事。

监事会各成员在任期内勤勉尽责、积极履职，合法出席各次监事会会议，并认真审议会议议案进行表决。

上述成员中，何岩女士、兰芬女士同时担任公司相关管理岗位，在履行各自岗位职责的过程中，有效兼顾监事身份，实行监督职能，那春艳女士、崔健先生日常利用参加相关会议的机会，实地开展相关工作，与公司董事、监事、高级管理人员保持良性沟通，深入了解公司运营情况。

监事会各成员在充分了解公司实际运营情况基础上，对公司生产经营、财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履职情况等方面进行认真监督。

二、报告期内监事会会议情况

2024 年度，监事会依法召开监事会会议 5 次，审议 19 项议案，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议事项	审议结果
1	2024年4月25日	四届二十二次	《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司2024年第一季度报告的议案》 《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年度利润分配方案的议案》 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于监事薪酬方案的议案》	全部通过
2	2024年6月6日	四届二十三次	《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 《关于购买董监高责任险的议案》 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	全部通过
3	2024年6月25日	五届一次	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》	全部通过
4	2024年8月27日	五届二次	《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	全部通过
5	2024年10月28日	五届三次	《关于公司2024年第三季度报告的议案》	全部通过

三、监事会对公司2024年度相关事项发表的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法出席了公司股东大会、列席公司董事会，对公司的决策程序、内部控制制度建立与执行情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：公司三会运作规范，经营、决策程序符合有关法律法规的相关规定；公司建立了完善的内部控制制度，并根据实际情况不断优化，报告期内，公司修订了《监事会议事规则》等多项治理制度，现行治理制度符合相关法律法规的要求，有效控制经营风险；公司董事、高级管理人员认真执行各项会议决议、履行相应义务，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督与检查，监事会认为：公司财务管理规范、内控制度健全、财务结构合理。定期报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实客观地反映公司财务状况和经营成果。

3. 公司内部控制情况

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审阅，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实的反映公司内部控制制度建设和运行的实际情况。监事会对该报告无异议。监事会将持续督促公司按照法律法规的相关要求，强化公司内部监管能力。

4. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况进行检查，监事会认为：公司已建立《内幕信息知情人登记制度》，并按照相关要求严格执行，确保对内幕信息传递、报备、披露的全流程规范化管理，2024 年度未发生内幕信息泄露及内幕交易行为。

5. 信息披露情况

报告期内，监事会审阅了公司信息披露等相关文件，监事会认为：公司严格依据《公司法》、《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规进行信息披露工作，信息披露真实、准确、及时和完整，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

6. 关联交易情况

监事会认真审阅了报告期内公司关联交易情况，监事会认为：公司关联交易决策程序合法合规，交易价格遵循市场价格秩序，在符合公平、公正、公开交易的原则上，符合公司经营管理实际需要，不会损害公司、股东的合法权益。

四、2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规和制度，切实履行职责，依法列席股东大会及相关经营会议，及

时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕三会制度、内部控制制度及经营活动开展监督活动，切实维护和保障公司、股东和中小投资者的利益，为公司持续、健康、长远发展发挥积极作用。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2025年4月24日