

湖南汉森制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，恪尽职守，积极开展工作。全体监事依法列席董事会会议、出席股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策，对公司规范运作、财务状况、股东大会决议执行情况、董事会决策程序、公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 3 次监事会议，会议情况如下：

监事会届次	召开时间及地点	会议方式	审议议案	审议结果
第六届第四次 会议	2024 年 4 月 25 日公司 一楼会议室	现场 会议	1. 《2023 年度监事会工作报告》 2. 《2023 年度财务决算报告》 3. 《2023 年年度报告及摘要》 4. 《2023 年度利润分配预案》 5. 《2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》 6. 《2023 年度内部控制评价报告》 7. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》 8. 《关于修订<公司章程>的议案》 9. 《未来三年（2024-2026 年）股东回报 规划》 10. 《关于会计政策变更的议案》 11. 《2024 年第一季度报告》	全票 通过
第六届第五次 会议	2024 年 8 月 12 日公司 二楼会议室	通讯 会议	《2024 年半年度报告及摘要》	全票 通过
第六届第六次 会议	2024 年 10 月 25 日公 司二楼会议室	通讯 会议	1. 《2024 年第三季度报告》 2. 《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的 议案》	全票 通过

二、监事会意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

本年度监事会依法履行监督职责，全面关注公司治理各环节运作情况。通过全程参与决策会议、审阅重要文件、开展专项调研等方式，重点把握决策程序的规范性及制度执行的有效性。在日常监督中，注重考察管理团队履职尽责情况，关注重点业务领域的风险防范措施，尤其对涉及股东权益保障、合作伙伴管理、运营合规性等核心环节保持持续跟踪。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了法律法规的各项规定，能够结合自身的实际情况，比照现行法律法规修订相关规章制度，建立了较完善的内控体系，同时，公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，在执行公司职务时没有发现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益、股东权益的行为。

（二）监事会对公司内部控制评价的意见

报告期，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况履行了监督与审查职责。监事会认为：公司已构建起较为完善的内部控制体系，相关机制运行有效；内部控制体系遵循国家相关法律法规要求及公司经营实际需求，在经营管理中发挥了良好的风险防控与管控作用。公司出具的内部控制评价报告全面、客观反映了公司内部控制制度建设及运行实效。

（三）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行财务监督的职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况实施专项监督。监事会认为：公司财务管理规范且运行有序，报告期内各项财务报告均能客观、真实地呈现公司财务状况与经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。

（四）监事会对公司利润分配情况的意见

监事会认为：报告期内利润分配预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。2023 年度利润分配预案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易均已按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定执行，履行了必

要的审批程序。公司发生的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

（六）对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（八）关于会计政策变更的意见

监事会对公司会计政策变更事项进行了监督，认为：报告期内，公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

三、公司监事会 2025 年度工作安排

2025 年度，监事会将认真履行监督职责，坚决贯彻落实公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作。同时，加强自身学习，积极参与证监局、证券业协会等组织的相关培训，全面提升监督履职水平，推动公司稳健、合规、高质量发展。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日