

特一药业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，积极参与公司的重大决策事项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议，通过列席股东会和董事会，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将监事会 2024 年度的主要工作汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第五届监事会第十七次会议	2024 年 1 月 11 日	1、《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2	第五届监事会第十八次会议	2024 年 3 月 7 日	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 4、《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》 5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》 8、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3	第五届监事会第十九次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》
4	第五届监事会第二十次会议	2024 年 4 月 19 日	1、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》 2、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	第五届监事会第二十一次会议	2024 年 5 月 10 日	1、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第五届监事会第二十二次会议	2024 年 7 月 25 日	1、《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》 2、《关于审议 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7	第五届监事会第二十三次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

8	第五届监事会第二十四次会议	2024 年 12 月 2 日	1、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2、《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 5、《关于变更部分募集资金用途的议案》
9	第五届监事会第二十五次会议	2024 年 12 月 26 日	1、《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会对有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东会，列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金存放与使用情况

对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督，认为：公司认真按照相关法律法规的要求管理、存放和使用募集资金。

4、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度公司未发生关联交易，无违规对外担保、无债务重组、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。

5、对公司内部控制自我评价报告的意见

对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录内幕信息在

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。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。关注公司财务状况及重大事项，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将继续加强学习，不断掌握相关法律法规及各项规章制度，进一步提升监事会履职能力。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日