

广东嘉应制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下：

（一）第六届监事会第七次会议情况

2024 年 4 月 11 日，第六届监事会第七次会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案；
- 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；
- 3、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案；
- 4、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；
- 5、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 6、关于变更会计政策的议案；
- 7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；
- 8、关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案。

（二）第六届监事会第七次临时会议情况

2024 年 8 月 5 日，第六届监事会第七次临时会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案。

（三）第七届监事会第一次临时会议情况

2024 年 8 月 23 日，第七届监事会第一次临时会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于选举钟高华先生为第七届监事会主席的议案。

（四）第七届监事会第二次临时会议情况

2024年8月27日，第七届监事会第二次临时会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

1、关于公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案》；

2、关于公司《2024年半年度财务报告》的议案。

（五）第七届监事会第一次会议情况

2024年10月30日，第七届监事会第一次会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案。

（六）第七届监事会第三次临时会议情况

2024年11月18日，第七届监事会第三次临时会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

1、关于回购公司股份方案的议案；

2、关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

3、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案。

二、监事会监督、检查情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易的情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的认定标准、合同制订原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等，有效规范公司内部关联交易的管理，保证关联交易的公允性，充分保障中小投资者的利益。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）内部控制评价报告的审核意见

对《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2024 年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。同时加强自身的学习，进一步提升履职能力，有针对性的加强

法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2025年4月25日