

# 北海银河生物产业投资股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，独立履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会的工作情况

#### （一）列席董事会和股东大会情况

2023 年，公司监事会列席了董事会和股东大会，经监事会认真审查，认为：公司董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，各项决议合法有效，执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为，也未出现违规操作行为。

#### （二）监事会会议情况

2023 年，公司监事会共召开 3 次会议，会议情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2023 年 4 月 27 日	第十一届监事会第二次会议	1) 《2022 年度董事会工作报告》 2) 《2022 年年度报告全文及其摘要》 3) 《2022 年度财务决算报告》 4) 《2022 年度利润分配预案》 5) 《2022 年度内部控制自我评价报告》 6) 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7) 《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》 8) 《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》 9) 《公司 2023 年第一季度报告》 10) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 11) 《董事会关于 2021 年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》
2	2023 年 8 月 30 日	第十一届监事会第三次会议	《2023 年半年度报告》
3	2023 年 9 月 7 日	第十一届监事会第四次会议	《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

### 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督审查及审核意见

#### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董事会的召开和召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

## 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督审查，认为：2023年度，公司财务制度健全、财务管理规范，严格遵循了《会计法》《企业会计准则》等相关规定，2023年度的财务报告及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反应了公司实际财务状况和经营成果。

## 3、公司内部控制制度实施和执行情况

报告期内，监事会对公司2023年度内部控制制度的实施和运行情况进行了监督审查，认为：目前公司现行内部控制体系适应公司自身经营管理需要及战略发展，公司整体内部控制要素设计较为健全且运行良好，提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。

## 4、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，围绕公司经营管理和重大项目建设工作，认真履行监督职能，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益。同时，监事会将持续加强监事学习和培训，提高监督意识和监督能力，保障公司利益不受损害，推动公司健康、持续发展。

北海银河生物产业投资股份有限公司

