

葵花药业集团股份有限公司监事会

2014 年度工作报告

2014 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2014 年监事会主要工作情况报告如下:

一、对公司 2014 年年度经营管理行为及业绩的评价

2014 年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监督职责,对 2014 年葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)各方面情况进行了监督。认为董事会成员、高管人员忠于职守,未出现损害股东利益之行为。同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违规操作行为。

二、报告期内监事会会议情况及决议内容

报告期内公司监事会共召开 2 次会议,会议情况如下:

1. 2014 年 3 月 5 日,公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2013 年度财务决算

报告和 2014 年度财务预算报告的议案》。

2. 2014 年 8 月 1 日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过《关于通过葵花药业集团股份有限公司 2014 年上半年审计报告的议案》。

报告期内，公司监事会成员出席公司股东大会 8 次、列席董事会会议 9 次。报告期内，监事会认真履行监督职能，切实维护公司利益和全体股东的利益。

三、监事会对公司监管事项的意见

1、公司的规范运作情况：

在 2014 年度内，监事会列席了公司董事会的各项会议，监事会认为，公司董事会通过的各项决策程序合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉努力，经营状况正常，没有发现违反法律、法规、公司章程或者有损害公司利益的行为。

2、公司的财务运行情况

在 2014 年度内，监事会认为公司严格执行国家财务法规、财务报表全面真实地反映了公司经营运行情况，同时瑞华会计师事务所有限公司作为公司的审计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。

3. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。

4. 公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况

2014 年度公司关联交易严格按照《上市规则》、公司章程等相关法律、法规规定执行审批程序，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。

5. 对公司内部控制自我评价的意见

对公司 2014 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，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。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

四、2015 年度工作计划

2015 年度公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，进一步发挥监察审计职能，督导企业规范运作，同时加强对公司董事、高管人员及企业管理的监督和检查，保证公司股东利益最大化。加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、募投项目实施等重大事项的监督。

确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

葵花药业集团股份有限公司
监事会
2015年4月20日

A red circular seal with a five-pointed star in the center. The text around the star includes "SUPERVISORS" and "SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD." in English, and "葵花药业集团股份有限公司 监事会" in Chinese. The date "2015年4月20日" is stamped below the seal.