

安徽黄山胶囊股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《安徽黄山胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。

一、报告期内，监事会会议情况

2021 年，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

（一）第四届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室召开，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（二）第四届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 14 日在公司会议室召开，审议通过《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）第四届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过如下议案：

1、审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》，并同意提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配的预案》，并同意提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，并同意提交公

司股东大会审议。

8、 审议并通过了《2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

9、 审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

10、 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

11、 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（四）第四届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室召开，审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（五）第四届监事会第五次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议并通过了《2021 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对 2021 年度有关情况发表意见：

（一）公司依法运作情况

2021 年度，监事会成员列席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格监督。监事会认为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，较好的完成了上年度股东大会确定的各项任务。监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事和高级管理人员损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2021 年度内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的定期报告、财务报告及其他文件。监事会认为：公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

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。

（四）审核公司内部控制评价报告

监事会对《安徽黄山胶囊股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及报告

期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：2021 年度《安徽黄山胶囊股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防控和控制作用及对国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

（五）检查公司关联交易情况

监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

（六）检查公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况发生。

（七）对公司收购、出售资产的核查

报告期内，公司无重大收购及出售资产情形发生。

三、公司监事会 2022 年工作重点

（一）恪尽职守，做好监督工作。

公司监事会将围绕公司发展战略，对公司重大事项进行监督、检查；切实维护公司及股东权益。

（二）强化团队建设，增强履职能力。

公司监事会将积极参加深圳交易所、安徽证监局及安徽上市公司协会等监管机构的相关培训，学习法律法规，不断提高公司监事的规范运作意识，增强履职能力，保障公司重大事项决策的科学、合理性。

2022 年，公司监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，依法行使监督权，通过有效的内部监控和风险防范措施，监督和促进公司规范运作，促进内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公司及广大股东的合法权益。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2022 年 3 月 11 日