

# 2021 年度监事会工作报告

## 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议主要情况如下：

1、第七届监事会第十五次会议于 2021 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《2020 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2020 年度财务决算报告》；
- (3) 《2020 年度利润分配预案》；
- (4) 《〈2020 年年度报告〉及其摘要》；
- (5) 《关于对 2020 年年度报告的审核意见的议案》；
- (6) 《2020 年度公司内部控制自我评价报告》；
- (7) 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (8) 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

2、第七届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《华邦生命健康股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
- (2) 《关于对华邦生命健康股份有限公司 2021 年第一季度报告的审核意见的议案》；
- (3) 《关于变更会计政策的议案》。

3、第八届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

4、第八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《2021 年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于对 2021 年半年度报告的审核意见的议案》；

(3)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

(4)《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、第八届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。

## 二、监事会对 2021 年度公司有关事项的意见

### 1、公司日常经营活动情况

报告期内，公司监事会对公司经营活动进行了监督，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作。制定了较完善的内部控制制度，并得到有效执行。董事会运作规范、决策合理、程序合法并严格执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务管理情况进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为公司 2021 年度定期报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

### 3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了核查和监督，公司 2021 年度所涉及的关联交易事项属于正常经营需要而发生的，是在公平、互利的基础上进行的，且均履行了相关审议决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 4、内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司根据相关法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，依照相关法律法规的要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

### 三、2022 年度公司监事会工作展望

2022 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 19 日