

通化金马药业集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，通过列席股东大会、董事会，召开监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，有效地开展工作，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年监事会会议召开情况

本年度公司共召开了四次监事会会议，具体如下：

（一）2021 年 4 月 26 日，公司召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《2020 年度报告全文和摘要》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配方案》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

（二）2021 年 4 月 27 日，公司召开了第十届监事会第七次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告全文和正文》。

（三）2021 年 8 月 19 日，召开了第十届监事会第八次会议，审议通过了《2021 年半年度报告全文和摘要》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）2021 年 10 月 29 日，召开了第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

二、2021 年监事会主要工作

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定列席了董事会和股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，完善了内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履

行了董事职责义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。公司监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行管理和使用，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司编制的《通化金马药业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，充分维护了公司和全体股东的利益。

（四）公司关联交易、对外担保情况

监事会根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的要求，对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，董事会审议该关联交易事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。2021 年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，已发生的关联交易严格按照相关法律法规要求执行，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立了内幕信息知情人报备及信息披露管理办法，并有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为。

（六）内部控制情况

监事会对董事会 2021 年度内部控制评价报告及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2021 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

2022 年，公司监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，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。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 18 日