

葵花药业集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年度严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、规范运作、财务状况、对外担保、关联交易及董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将2021年度监事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

2021 年度，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 19 项议案，监事会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。具体会议的情况如下：

序号	时间	会议届次	审议事项	审议结果
1	2021 年 4 月 5 日	四届三次	《关于公司 2021 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》 《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》	全部通过
2	2021 年 4 月 20 日	四届四次	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展票据池业务及票据质押业务的议案》 《关于会计政策变更的议案》	全部通过

			《关于开展期货套期保值业务的议案》 《关于公司期货套期保值业务管理制度的议案》	
3	2021年4月27日	四届五次	《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》	全部通过
4	2021年8月25日	四届六次	《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》	全部通过
5	2021年10月27日	四届七次	《关于公司2021年第三季度报告的议案》	全部通过
6	2021年12月6日	四届八次	《关于续聘会计师事务所的议案》	全部通过

二、监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会成员严格按照相关规定，勤勉尽责，出席、列席了公司股东大会及董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督和检查，对公司重大事项等进行了有效监督，为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。

1、公司的规范运作情况

报告期内，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相关制度的规定，监事会严格按照相关要求参加股东大会和列席董事会会议，对公司规范运作情况进行监督，监事会认为：依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司已建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司的财务运行情况

通过对公司的财务状况和经营成果的监督、检查，监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，公司的财务制度健全，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为。

公司2021年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度财务报告编制和审核程序符合相关法律、法规规定，内容真实、准确、完整。

3、公司内部控制情况

公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求。《公司2021年度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和运行情况。监事会对该报告无异议。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司按照相关法律、法规的有关规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，并能得有效执行，日常经营过程中加强内幕信息保密工作，积极完成内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，进一步增强了内幕知情人员合规意识，2021 年度未发生内幕信息泄漏及内幕交易行为。

5、信息披露情况

2021 年度，公司严格依据有关法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理办法》规定，规范履行各项信息披露义务，合规发布公司定期报告和临时公告，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

6、其它事项

公司2021年度发生的关联交易、对外投资符合公司生产经营实际需要，遵循公平、公正、公开原则，决策程序合法合规。公司对外提供的担保均为对子公司之担保，决策程序符合相关规定的要求，无违规对外担保，无关联方违规占用公司资金的情形，无其他损害公司及股东利益的情况。

三、2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，进一步加强对公司规范运作、财务管理、内部控制、关联交

易等相关事项的监督、检查，持续加强自身的学习，不断提升履职能力和风险合规意识，以维护公司和全体股东合法权益为己任，切实保障公司全体投资者的合法权益。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2022年4月21日