

普洛药业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，公司监事会全体成员遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年监事会工作情况

本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容及审议程序。2022 年全年共召开监事会会议 5 次，其中现场会议 1 次，“现场+通讯”会议 1 次，通讯表决会议 3 次，具体会议情况如下：

1、2022 年 3 月 8 日，公司第八届监事会第九次会议以现场会议的方式在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对下属公司提供担保的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

2、2022 年 4 月 26 日，公司第八届监事会第十次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议审议通过了《2022 年第一季度报告全文》。

3、2022 年 7 月 27 日，公司第八届监事会第十一次会议以“现场+通讯”表决的方式召开，会议审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。

4、2022 年 10 月 19 日，公司第八届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。

5、2022 年 12 月 6 日，公司第八届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。

二、报告期内发表的书面意见

报告期内，监事会对以下事项出具了书面意见：

1、对公司《2021年年度报告》发表了书面审核意见；2、对公司《2021年度内部控制评价报告》发表了监事会意见；3、对公司《2022年第一季度报告》发表了书面审核意见；4、对《2022年半年度报告》发表了书面审核意见；5、对《2022年第三季度报告》发表了书面审核意见。

三、报告期内履行职责情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行了监督。我们认为：公司严格按照相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司定期报告。我们认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

3、公司内部控制实施情况

公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。公司《2022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及运作情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易遵循公平、公开、公正原则，未发现损害公司及股东利益情况，未发现内幕交

易情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。

5、建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核。我们认为：公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》相关要求，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、披露各环节所有内幕信息知情人名单，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作。

四、2023 年度工作计划

1、监事会将定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法出席股东大会，列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，提升监事会对公司规范运作监管的有效性。

2、坚持以财务监督为核心，通过定期审阅财务报告等方式，依法对公司财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期了解和掌握公司的经营情况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，重点关注公司高风险领域。

3、坚持定期对生产经营和资产管理情况，成本控制管理，财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。积极参与招标监督检查，对合同执行情况进行监督。掌握公司在遵守有关法律法规、《公司章程》及执行董事会决议的情况并予以监督。

4、积极参加监管机构、行业协会及公司组织的有关培训，进一步了解和学习国家颁布的相关法律法规，了解和学习关于上市公司的最新要求和规定，加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，认真履行职责，更好地发挥监事会的职能。

普洛药业股份有限公司监事会

2023 年 3 月 9 日