

# 华兰生物工程股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，积极出席或列席相关会议，以严谨审慎的工作态度履行法律法规赋予的各项职权和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司规范运作和健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2022 年度监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议内容
1	2022 年 1 月 28 日	第七届监事会第十九次会议	《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
2	2022 年 3 月 29 日	第七届监事会第二十次会议	1、《2021 年度监事会工作报告》； 2、《2021 年年度报告及摘要》； 3、《2021 年度财务决算报告》； 4、《关于 2021 年度利润分配的预案》； 5、《2021 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于用自有资金进行投资理财的议案》； 7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 8、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》； 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
3	2022 年 4 月 28 日	第八届监事会第一次会议	1、《选举监事会主席的议案》； 2、《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

			3、《2022 年第一季度报告》。
4	2022 年 8 月 22 日	八届监事会第二次会议	《2022 年半年度报告及摘要》
5	2022 年 10 月 28 日	第八届监事会第三次会议	《2022 年第三季度报告》
6	2022 年 11 月 16 日	八届监事会第四次会议	《关于出售资产暨关联交易的议案》

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### （一）公司依法运作情况

报告期内监事会依法对公司规范运作情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，还对公司货币资金管理情况等进行了检查并提出了相关建议，对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。大华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告、真实、客观的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果、审计报告实事求是、客观公正。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

#### （四）收购出售资产情况

报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。

#### （五）关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2022 年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。

#### （六）对外担保及提供财务资助情况

2022 年，公司无对外担保及提供财务资助情况。监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

#### （七）对内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制的评价报告发表如下审核意见：公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

### 三、监事会 2023 年度工作规划

2023 年，监事会将持续认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2023年3月30日