

国药集团一致药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司中长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

一、监事会主要工作

报告期内，公司监事会召开了6次会议，会议审议情况如下：

召开会议时间	监事会届次	决议内容
2022年3月8日	第九届监事会2022年第一次临时会议决议	01-《关于计提资产减值准备的议案》

2022 年 3 月 28 日	第九届监事会第五次会议	01-《公司2021年度监事会工作报告》 02-《公司2021年度财务决算报告》 03-《公司2021年度报告及摘要》 04-《公司2021年度利润分配方案》 05-《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 06-《关于公司2022年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》 07-《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 08-《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 09-《关于公司与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 10-《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》 11-《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 12-《公司2021年度内部控制自我评价报告》 13-《公司2021年度社会责任报告》
2022 年 4 月 26 日	第九届监事会第六次会议	01-《公司 2022 年第一季度报告》
2022 年 6 月 27 日	第九届监事会第七次会议	01-《关于国药控股国大药房有限公司托管国药控股（湖北）汉口大药房有限公司 100% 股权暨变更解决社会零售药店资产同业竞争方式的议案》 02-《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
2022 年 8 月 30 日	第九届监事会第八次会议	01-《国药一致 2022 年半年度报告及摘要》 02-《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
2022 年 10 月 24 日	第九届监事会第九次会议	01-《国药一致 2022 年第三季度报告》 02-《关于调整公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、监事会对公司经营情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营

班子执行董事会决议的情况进行了监督。

1、公司规范运作情况

2022年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法合规，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，以前年度利润分配方案符合公司的实际。公司2022年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、关联交易情况

公司日常关联交易和其他关联交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益，董事会在对关联交易进行决策的程序合规，经理层对董事会和股东大会关于关联交易的决议能有效落实执行。关联交易过程中没有违反法律、法规和《公司章程》的情形。

4、公司内部控制工作情况

公司按照监管部门对上市公司内控规范的要求，遵循内部控制

的基本原则，结合自身的实际情况，公司建立健全了内部控制制度，公司法人治理结构完善，内控体系完整，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司财产安全。报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内控审计报告是客观公正的。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为，报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息买卖公司股票的行为。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 13 日