

东阿阿胶股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《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》等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，确保公司规范运作。现将监事会 2023 年度主要工作，报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 6 次监事会，审议通过了 15 项议案，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以披露。具体情况如下：

（一）2023 年 3 月 23 日，召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

(二) 2023年4月24日,召开第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

(三) 2023年6月13日,召开第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于增补监事的议案》。

(四) 2023年8月24日,召开第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。

(五) 2023年10月27日,召开第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

(六) 2023年12月31日,召开第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于第一期限限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二、监事会审核意见

报告期内,监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度,认真履行各项职责,积极开展各项工作,对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动,并形成以下意见:

(一) 公司依法运作情况

监事会认为,2023年公司严格按照《公司法》《公司章程》及上市公司法律法规依法运作,决策程序合法,建立了

较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员能够做到勤勉尽责、诚实守信，无违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2023 年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正的反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内幕交易，严格执行了《公司法》《关联交易管理办法》等各项规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

（四）对内部控制自我评价的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。未发生内幕交易，信息披露公开、公平、公正，最大限度保护了广大投资者的合法权益。

2024年，监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，进一步促进公司规范运作，维护公司和全体股东利益。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确、完整。同时，持续加强监事会自身建设，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司持续健康稳定发展。