

# 东北制药集团股份有限公司监事会 关于公司内部控制自我评价报告的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、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》等有关政策法规，公司监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。

综上所述，监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

东北制药集团股份有限公司监事会

2024年3月28日