

## 国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》、公司《监事会议事规则》，积极开展监督服务，坚持客观独立、科学有效、忠实勤勉履行监督职责，对公司依法依规经营及董事、高级管理人员规范履职等方面进行监督，切实维护公司及股东权益。现将2023年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会召开4次会议，审议通过21项议案，具体如下：

召开日期	会议届次	议案名称
2023 年 4 月 25 日	第九届监事会第十一次会议	1. 《公司 2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 25 日	第九届监事会第十二次会议	1. 《国药一致2023年半年度报告及摘要》 2. 《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》 3. 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》 4. 《关于会计政策变更的议案》
2023 年 10 月 25 日	第九届监事会第十三次会议	1. 《国药一致2023年第三季度报告》 2. 《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资金暨关联交易的议案》 3. 《关于制定<国药一致合规管理办法>的议案》

<p>2023 年 4 月 11 日</p>	<p>第九届监事会第十次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2022年度监事会工作报告》</li> <li>2. 《公司2022年年度报告及摘要》</li> <li>3. 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》</li> <li>4. 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>5. 《关于公司2023年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》</li> <li>6. 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》</li> <li>7. 《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》</li> <li>8. 《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》</li> <li>9. 《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》</li> <li>10. 《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》</li> <li>11. 《关于公司2022年度应收账款坏账核销的议案》</li> <li>12. 《公司2022年度内部控制自我评价报告》</li> <li>13. 《公司2022年度社会责任报告》</li> </ol>
------------------------	--------------------	--

公司监事出席了1次年度股东大会和1次临时股东大会，列席了所有董事会会议，全面听取汇报，了解情况，对公司生产经营、财务活动、重大投资等重大决策进行有效监督。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》的有关规定，对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制自我评价等方面进行全面监督，形成以下独立意见：

### 1、公司规范运作情况

报告期内，监事会对公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《公司法》《证券法》等法

律和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作；监事会在监督范围内,针对信息披露监督工作，未发现有损害真实、准确、完整、及时、公平的行为,未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、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，定期审阅财务报告，分析经营成果及财务状况。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 对本公司 2023 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为：公司财务制度较为健全、财务运作规范、财务状况良好。

## 3、关联方资金占用、对外担保核查情况

报告期内，监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保相关事项进行审查，认为公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情况；公司对外担保事项均为公司所属控股子公司申请银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也未发生其他对外担保事项；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

## 4、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，未发现存在损害公司及股东

利益的情况。

### 5、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。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内控审计报告是客观公正的。

### 三、2024年度监事会工作展望

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，不断发挥监事会在公司法人治理结构中的作用。监事会将进一步促进公司的规范运作，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，加强对公司重大事项的监督，提高监督意识和履职能力，全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 8 日