

# 浙江英特集团股份有限公司

## 2023 年度监事会报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，通过列席公司董事会议和出席股东大会会议、与公司高级管理人员沟通、查阅相关资料等，了解公司经营情况，依法独立行使审查、监督职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

### 一、2023 年工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，依法审议通过了定期报告、股权激励部分限制性股票解禁及回购注销、部分募投项目结项并将节余募集资金补流等相关议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。同时，公司监事会积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、管理人员及其他重大事项等开展了一系列监督工作，具体如下：

#### （一）依法运作情况

各位监事除认真参加公司监事会议以外，积极列席公司董事会议和出席股东大会会议，结合自身专业，针对会议议案认真质询、建言献策，切实履行监事职责，充分发挥监督作用。监事会认为公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，符合公司内部控制制度要求。

#### （二）财务管理情况

监事会对公司定期报告、财务报表以及财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

#### （三）董事与高管履职情况

监事会认为公司董事、高级管理人员认真执行各项决议，忠实勤勉地履行职责。公司董事、高级管理人员执行公司事务和行使职权时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的情形。

#### （四）重大事项监督

**1、募集资金使用：**监事会认为《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》与公

司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金投资项目英特药谷运营中心延期事项、对募投项目英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。2023 年度公司募集资金使用和监管情况良好，不存在募集资金管理和使用的违规情形。

**2、股权激励：**监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，监事会对符合解除限售条件的 117 名激励对象名单进行核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次调整回购数量及回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

**3、内部控制：**报告期内，监事会认为公司的内部控制已建立了较为完善的体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司的内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》符合相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内控的实际情况。

**4、关联交易：**报告期内，公司发生的关联交易事项履行了相应的决策程序和信息披露义务，符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

**5、信息披露：**报告期内，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，认为公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，同时，在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，严格按照相关制度的要求加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

## （五）督促管理提升

公司外部监事积极履职尽责，在完成各项监督工作的基础上，关注公司长短期管理举措，就公司业务和职能工作开展专项调研，梳理重点工作与存在问题，并向公司管理层出具了

《监事会 2023 年对英特集团管理提升的建议》，对维护资产权益、强化审计整改、确保年度经营目标圆满完成等方面提出了系列建议与要求，深挖发展潜力，督促公司管理水平进一步提升。

## 二、2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件要求，忠实履行监事职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护公司和广大股东的利益，促进公司可持续、高质量发展：

**（一）勤勉尽责，积极履职。**积极列席公司董事会议和出席股东大会会议，跟进公司各类决策事项，确保各议案的提案、审议、决策等各个环节合法有效。强化对关键人、关键事、关键领域的监督，做好重大事项决策行为的合法性、科学性和可操作性的监督工作，及时发现问题、提出意见，防止有损公司和股东利益的决策行为发生。

**（二）沟通协调，强化内控。**加强与董事会和管理层的沟通协调，对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。加强对公司日常经营、财务管理及董事、高级管理人员等各方面的监督检查，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的完善和有效运行。

**（三）完善机制，持续督导。**完善监督机制，与公司内部审计、纪检部门联合开展内部监督工作，注重监督与服务并重，合力推动公司合规经营和高质量发展。针对企业发展的弱项与短板，向经营层提出管理提升建议，督导企业加快“体系建设”“能力建设”和“价值创造”，持续提升经营管理水平。

**（四）强化学习，提升能力。**加强监事会的自身建设，强化对相关法律法规、财务、业务等知识的学习，提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力，充分发挥监事会的作用。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日