

通化金马药业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并认真履行对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下：

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期公司监事会共召开了六次会议，具体如下：

（一）2023 年 4 月 18 日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2022 年度报告全文和摘要》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

（二）2023 年 4 月 27 日，公司召开了第十届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

（三）2023 年 6 月 26 日，公司召开了第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

（四）2023 年 7 月 12 日，公司召开了第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

（五）2023 年 8 月 18 日，公司召开了第十一届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文和摘要》。

（六）2023 年 10 月 26 日，公司召开了第十一届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

监事会上述决议均在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告。

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，查阅相关文件资料，列席了公司所有的董事会和股东大会会议，对公司召开的董事会、股东大会的召集程序、决策程序和董事会对股东大会的决议的执行情况进行了监督检查，认为公司严格按照相关规定规范运作，决策程序合法；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理进行了有效的监督和审核，未发现违规行为。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，内控制度得到有效的贯彻执行，财务运作和管理规范、财务状况良好。公司 2023 年度财务报告已经由中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会对此报告没有异议。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况。

（五）公司对外担保

报告期内公司所发生的担保事项均为公司为全资子公司提供的担保，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，也没有发生违反规定的对外担保事项。

（六）收购、出售资产情况

1、报告期内，监事会对公司收购资产事项进行了监督和核查，未发现公司存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

2、报告期内，公司无重大出售资产情况。

（七）对外投资情况

报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》《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》《公司章程》等有关法规和公司制度的规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司核心竞争力和经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（八）内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

（九）对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的意见

经审查，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，促进公司依法规范运作。同时，努力提高专业能力和履职水平，加强对公司重大项目等事项的监督力度，关注公司内控体系建设，确保公司执行有效的内控监控措施，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司利益和广大股东的权益。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日