

浙江仙琚制药股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了三次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下：

1、公司第八届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议审议并一致通过了以下议案：

- (1) 《2022 年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司 2022 年度财务决算报告》；
- (3) 《公司 2022 年度报告及其摘要》；
- (4) 《公司 2022 年度利润分配预案》；
- (5) 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (7) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；
- (8) 《公司 2023 年第一季度报告》；
- (9) 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
- (10) 《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》；
- (11) 《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

2、公司第八届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次会议审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《关于 2023 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次会议审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见

2023 年度，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，通过召开监事会会议、列席股东大会、董事会会议、听取经营层的工作汇报等方式，及时了解董事会和经营层开展生产经营工作的实际情况，并对公司财务状况、对外投资、内部控制的有效性等重要事项进行了认真监督检查，根据检查情况，对报告期内有关事项发表如下监督意见：

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告在所有重大方面能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。定期报告的编制和审核符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司审议关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

4、募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严

格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

5、对外投资情况

监事会认为，2023 年公司对外投资事项的决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、公司内部控制情况

监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

7、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司 2023 年内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督和检查，认为公司能够严格执行公司内幕信息知情人登记管理制度，保证了内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者公开、公平获取公司信息的权利，有效避免和防止了内幕交易的发生。2023 年，公司未发生此类违规事件。

8、公司信息披露事务的情况

监事会持续关注公司的信息披露工作，对公司 2023 年信息披露事务进行了监督和检查，认为公司能够严格按照《深圳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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，及时、准确、公平和完整地披露信息，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

2024 年，公司监事会将继续严格按照国家相关法律法规和《公司章程》等规定忠实、勤勉地履行职责，不断强化监督管理职能，督促公司依法规范运作。首先，严格按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司法人治理结构，进一步提高公司及管理层规范运作意识。其次，加强与审计委员会、审计部的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。再次，加强对公司生产经营、对外投资等重大事

项以及董事和高级管理人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，促进公司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。

2024 年，公司监事会在履行监督职责的同时，将与时俱进，不断加强自律和学习，及时了解和掌握最新的法律法规、监管政策和其他专业知识，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日