

葵花药业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使监事会监督职权，对公司及全体股东负责。

公司监事会成员 3 人，均能够积极履行监事职责，出席或列席历次股东大会、董事会会议，依法召开监事会会议，审议各项议案，对公司生产经营、财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履职情况等方面进行有效的监督。监事会成员中，职工代表监事兰芬女士、监事何岩女士在公司兼任相关管理岗位，在日常履行管理岗位职能过程中，充分了解公司实际运营情况，监事那春艳女士与公司相关董事、高级管理人员保持深度沟通，及时掌握公司经营动态。

现将2023年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，审议了 16 项议案，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议事项	审议结果
1	2023 年 4 月 11 日	四届十七次	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展票据池业务及票据质押业务的议案》 《关于公司监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	全部通过
2	2023 年 4 月 27 日	四届十八次	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	全部通过
3	2023 年 8 月 24 日	四届十九次	《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	全部通过

4	2023年10月25日	四届二十次	《关于公司2023年第三季度报告的议案》	全部通过
5	2023年12月8日	四届二十一次	《关于续聘会计师事务所的议案》	全部通过

二、监事会对公司2023年度相关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

监事会成员通过参加公司股东大会、列席公司董事会、审议各项议案等，对公司日常运作情况依法、依规进行监督。监事会认为：公司三会运作规范，股东大会、董事会的召集、召开、决策程序合法合规；公司内部控制制度完善，满足公司实际管理需求；董事、高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况。

2、公司财务情况

监事会对2023年度公司的财务制度、财务报告等进行有效的监督与核查，监事会认为：公司财务制度健全规范，公司定期报告编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实客观地反映公司财务状况和经营成果。

3、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制评价报告进行了审阅，监事会认为：公司内部控制体系完善，已按照相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，满足公司实际管理需求，符合有关法律法规的要求。内部控制评价规范，《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况。监事会对该报告无异议。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司已根据监管要求建立了《内幕信息知情人员登记管理制度》，公司依据制度，严格执行内幕信息知情人登记，确保内幕信息传递、报备、披露的全流程规范化管理，2023年度未发生内幕信息泄漏及内幕交易行为。

5、信息披露情况

监事会持续关注公司信息披露情况并在报告期内结合公司信息披露相关制度，对公司信息披露事务进行监督检查。报告期内，公司严格依据《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件，积极履行各项信息披露义务，合规发布公司定期报告和临时公告，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

6、关联交易情况

监事会认为公司关联交易事项符合公司经营管理需要，交易定价公允，付款条件合理，符合公开、公平、公正交易原则，关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司、股东尤其是中小投资者利益的情况。

三、2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，诚信勤勉地履行监事会职责，对公司三会制度的运行及内部控制制度的执行持续监督，切实维护公司、股东以及中小投资者的合法权益。同时，监事会内部也将继续积极参与法律法规的培训学习，不断提升监事自身履职能力，更好地发挥监事会职能。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日