

重药控股股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，较好地维护公司和股东的合法权益。

现就2023年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2023年度，公司监事会共召开10次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，具体情况如下表所示：

序号	届次	会议内容
1	第八届监事会第十四次会议	审议通过： 1.《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2.《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》
2	第八届监事会第十五次会议	审议通过： 1.《关于2023年度融资计划的议案》 2.《关于2023年度重药股份下属子公司融资计划的议案》 3.《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》 4.《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的的议案》 5.《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 6.《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案》 7.《关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的议案》 8.《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》 9.《关于变更公司经营范围的议案》 10.《关于修订公司章程的议案》
3	第八届监事会第十六次会议	审议通过：

序号	届次	会议内容
		1. 《2022年度监事会工作报告》 2. 《2022年度总法律顾问述职报告》 3. 《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》 4. 《2022年度内部控制评价报告》 5. 《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》 6. 《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 7. 《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》 8. 《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》 9. 《2022年度财务决算报告》 10. 《2022年度财务预算报告》 11. 《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》 12. 《2022年度利润分配预案》 13. 《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》 14. 《2023年第一季度报告》 15. 《2023年监事会工作计划》 16. 《2022年监事会集中监督检查报告》
4	第八届监事会第十七次会议	审议通过：《关于重庆医药（集团）股份有限公司实施市场化债转股的议案》
5	第八届监事会第十八次会议	审议通过： 1. 《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》 2. 《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》 3. 《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》 4. 《关于修订<内部审计制度>的议案》
6	第八届监事会第十九次会议	审议通过：《关于控股子公司调整担保额度的议案》
7	第八届监事会第二十次会议	审议通过：《关于贸易业务和经营性国有资产管理专项检查报告》
8	第八届监事会第二十一次会议	审议通过： 1. 《重药控股股份有限公司2023年第三季度报告》 2. 《关于“十四五”规划中期评估和修订报告的议案》
9	第八届监事会第二十二次会议	审议通过： 1. 《关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度日常关联交易的议案》 2. 《关于制定<商品购销监管办法>的议案》 3. 《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子

序号	届次	会议内容
		公司宜宾润宜提供财务资助的议案》
10	第八届监事会第二十三次会议	审议通过：《关于2023年度监事会自主专项检查情况的报告》

二、监事会履行职责情况

2023年度，为切实履行监事会监督职责，监事会主要从以下几个方面加强监督：

（一）会议情况监督

2023年度，公司监事会成员通过依法列席公司总经理办公会、董事会会议、参加股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，

同时履行了监事会知情监督检查职责。

（二）经营活动监督

2023年度，公司监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，有效促进了公

司经营管理的规范运作，防止重大违规事项的发生。

（三）财务活动监督

2023年度，公司监事会对公司财务制度执行、财务管理和运行等方面情况进行了检查、抽查，大力探索运用信息化手段加大日常财务运行的监督。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。

（四）董事、高级管理人员监督

对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，加大对企业运行情况调研力度并组织对股东大会、董事会等决策执行情况检查，有效促进公司高级管理人员认真履职、勤勉尽责。

三、监事会对公司2023年度有关事项意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。对决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事

及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

（二）公司财务运行情况

2023年度，公司监事会对公司财务制度、财务管理和财务运行情况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行正常。公司财务报表编制符合《企业会计准则》规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司有效执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

（四）公司内部控制建立及执行情况

2023年度，公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员认真负责，已建立的内部控制制度得到了有效的落实和执行。公司2023年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关要求，内部控制自我评价报告客观、真实反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

（五）公司关联交易情况

公司2023年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常经营行为，公司与各关联方的交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

四、监事会2024年工作计划

2024年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行职责，在依法独立履行职责的同时，积极支持并推进预警系统建设，进一步强化监督力度，加强对公司及下属企业财务、经营、管控、内控等运行情况的监督，努力实现监督全覆盖，切实维护公司及全体股东的合法权益。

重药控股股份有限公司监事会

2024年4月25日