

烟台正海生物科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会报告期内的工作情况报告如下：

一、监事会召开情况

公司 2023 年度共召开了 5 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 10 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过如下事项：

- 1.关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
- 2.关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
- 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
- 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
- 5.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
- 6.关于使用自有资金进行现金管理的议案
- 7.关于公司会计政策变更的议案

（二）2023 年 4 月 24 日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过如下事项：

- 1.关于 2023 年第一季度报告的议案

（三）2023 年 7 月 30 日，召开第三届监事会第十次会议，审议通过如下事项：

- 1.关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案

(四) 2023 年 10 月 22 日, 召开第三届监事会第十一次会议, 审议通过如下事项:

1. 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案
2. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
3. 关于修订《监事会议事规则》的议案

(五) 2023 年 12 月 20 日, 召开第三届监事会第十二次会议, 审议通过如下事项:

1. 关于回购公司股份方案的议案

二、监事会对报告期内其他工作情况

1. 公司依法运作情况

(1) 2023 年度公司依法经营, 决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定, 公司内部制度健全, 未发现公司有违法违规的经营行为。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行, 有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定, 忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议, 高级管理人员认真贯彻执行董事会议决, 报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查, 认为公司财务管理规范, 财务状况良好, 财务会计内控制度健全, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实公允、客观公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易及资金占用、对外担保情况

报告期内, 公司监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求, 对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查, 对公司资金占

用和对外担保情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司未发生重大关联交易事项，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在资金占用和对外担保的情形。

4. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易情况的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

5. 监督内控体系建设和实施情况

报告期内，监事会上及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。

三、2024年度监事会工作重点

2024年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，坚决贯彻公司既定的战略方针，促进公司法人治理结构的完善，推进公司稳健发展。继续忠实勤勉地履行职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构。认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性。监事会全体成员将继续加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展，维护股东利益。

烟台正海生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月2日