

# 安徽黄山胶囊股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《安徽黄山胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议情况如下：

（一）第五届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》、《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》，共 11 项议案，并同意需股东大会通过的事项提交股东大会审议。

（二）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》、《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

（三）第五届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

### 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对 2023 年度有关情况发表意见：

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，监事会成员列席 3 次董事会，参加 1 次股东大会，对会议的召集召开程序、表决情况进行了监督，对决议的执行情况进行了检查。监事会认为：报告期内，公司重大事项决策程序合法；董事及高级管理人员认真执行了股东大会、董事会的各项决议；公司运作规范，董事、高级管理人员执行职务职责时未违反法律法规和公司章程的规定，无损害公司、股东合法权益的行为。

### **（二）检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务管理情况进行了检查，对各定期报告发表了意见。监事会认为：公司财务体系完善，制度健全，定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（三）审核公司内部控制评价报告**

监事会在对公司内部管理制度建立及运行情况进行核查的基础上，认真审阅了董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用；公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

### **（四）检查内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况**

监事会认为，公司董事会建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备等工作。报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

### **（五）信息披露事务检查情况**

报告期内，监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行了不定期检查。监事会认为，报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的要求。

### **（六）检查公司关联交易情况**

报告期内，检查了公司关联交易情况，监事会认为：关联交易事项，符合相关规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效。

#### **（七）检查公司对外担保情况**

报告期内，公司无对外担保情况发生。

### **三、公司监事会 2024 年工作重点**

2024 年度，监事会全体成员将严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，诚信勤勉、一如既往地履行职责，监督完善内控管理制度，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况。同时，通过会议和参加培训学习等形式，及时了解最新法规和政策动态，进一步提升监事的履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，提高治理水平，切实维护和保障公司及股东权益。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日