

2023 年度，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《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《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，积极出席或列席相关会议，以严谨审慎的工作态度履行法律法规赋予的各项职权和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司规范运作和健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2023 年度监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议内容
1	2023 年 3 月 29 日	第八届监事会第五次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及摘要》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《关于 2022 年度利润分配的预案》； 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》； 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
2	2023 年 4 月 21 日	第八届监事会第六次会议	《2023 年第一季度报告》
3	2023 年 8 月 23 日	第八届监事会第七次会议	《2023 年半年度报告及摘要》
4	2023 年 9 月 18 日	第八届监事会第八次会议	1、《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制

			性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
5	2023 年 10 月 16 日	第八届监事会第九次会议	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	2023 年 10 月 27 日	第八届监事会第十次会议	1、《2023 年第三季度报告》； 2、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内监事会依法对公司规范运作情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，还对公司货币资金管理情况等进行了检查并提出了相关建议，对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。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。大华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告、真实、客观的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果、审计报告实事求是、客观公正。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）收购出售资产情况

报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。

（五）关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2023 年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。

（六）对外担保及提供财务资助情况

2023 年，公司无对外担保及提供财务资助情况。监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

（七）对内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制的评价报告发表如下审核意见：公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

三、监事会 2024 年度工作规划

2024 年，监事会将持续认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2024年3月30日