

湖南华纳大药厂股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年监事会主要工作情况

（一）监事会换届选举情况

2021 年 10 月，公司先后召开了职工代表大会、2021 年第二次临时股东大会及第三届监事会第一次会议，完成了公司第三届监事会职工代表监事及非职工代表监事的选举工作，并选举金焰先生为公司第三届监事会主席。

（二）会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2021 年 02 月 28 日	第二届监事会第六次会议	1、《关于对公司 2020 年度发生的关联交易进行确认的议案》； 2、《关于审核确认并同意将公司 2020 年度审计报告作为首次公开发行股票并在科创板上市申报材料的议案》。
2021 年 03 月 29 日	第二届监事会第七次会议	1、《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》； 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》； 6、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 7、《关于制订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
2021 年 08 月 04 日	第二届监事会第八次会议	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》； 3、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》； 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

		6、《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
2021年08月26日	第二届监事会第九次会议	1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
2021年10月09日	第二届监事会第十次会议	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。
2021年10月27日	第三届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》； 2、《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
2021年12月14日	第三届监事会第二次会议	1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》； 3、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

除召开监事会会议外，公司监事2021年度还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、2021年度监事会对公司有关情况发表的意见

2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

三、2022年度监事会工作计划

2022年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2022年监事会主要工作安排如下：

（一）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

（二）加强与公司董事会、内审部门、高层管理人员以及外部审计机构的沟通，定期、不定期地检查公司财务情况和运营情况，确保公司资产的安全性及运营的规范性。

（三）加强对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查，督促董事和高级管理人员勤勉尽责的履行职责。

（四）监督公司内审部门的核查工作，确保公司日常经营的有效执行，控制企业的经营风险。

（五）重点关注对公司对外投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项的监督和检查，确保公司运营的合规性。

（六）加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护股东利益。

2022 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2022 年 03 月 26 日