

辰欣药业股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定及要求，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作用。公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。现就公司监事会 2021 年度履职情况报告如下：

一、2021 年度监事会的工作情况：

2021 年度，公司监事会累计召开 6 次监事会会议，审议通过了 22 项议案事项，具体情况如下：

会议名称	会议召开时间	会议审议通过事项
2021 年第四届监事会第三次会议	2021. 1. 11	1、审议《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》
2021 年第四届监事会第四次会议	2021. 3. 18	1、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2021 年第四届监事会第五次会议	2021. 4. 8	1、审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》 4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告的议案》 5、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》 9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

		11、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2021 年第四届监事会第六次会议	2021. 4. 28	1、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
2021 年第四届监事会第七次会议	2021. 8. 18	1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 3、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 5、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 6、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
2021 年第四届监事会第八次会议	2021. 10. 26	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

除上述召开监事会会议外，公司监事会成员依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会和股东大会，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》《公司章程》及《公司监事会议事规则》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，为公司的规范运作提供了有力保障。

三、2022 年度公司监事会工作要点

2022 年度，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，积极认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，加强公司内控体系建设，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步提高公司的规范运作，更好的维护公司和股东的权益。2022 年，全体监事会成员将持续加强自身建设，加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平，为公司规范运作、完善和提升治理

水平有效发挥职能。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日