

上海凯宝药业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事参加股东大会，列席董事会会议及出席了公司有关会议，对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将 2022 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会 2022 年度工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开、决策程序以及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第五届监事会 第五次会议	2022 年 4 月 25 日	1. 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于公司2021年度审计报告的议案》 5. 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8. 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》 9. 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 10. 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 11. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 12. 《关于 2021 年计提资产减值损失、信用减值损失及公允价值变动损益的议案》
第五届监事会 第六次会议	2022 年 4 月 27 日	1. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第五届监事会 第七次会议	2022 年 8 月 15 日	1. 《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》 2. 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第五届监事会 第八次会议	2022 年 10 月 24 日	1. 《2022 年第三季度报告》

报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：

（1）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作，未发现有违法违规的经营行为；公司董事及高级管理人员能忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高管人员有违反法律、法规或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行信息披露，没有应披露而未披露的事项。

（2）检查公司财务情况

报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2022 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所对公司 2022 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事对 2022 年年度报告进行了认真审核，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金

的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金对募投项目追加投资、永久补充流动资金等事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（4）关联交易情况

报告期内，对公司 2022 年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为：子公司发生的关联交易系正常生产经营所需，交易价格参照市场价格确定，价格公允，没有违反公平、合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（5）对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

（6）对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身经营管理的实际情况，建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，目前公司整体内部控制体系运行良好，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司监事会 2023 年度工作计划

监事会将紧紧围绕公司 2023 年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。2023 年度监事会的主要工作计划如下：

1. 认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

2. 坚持对公司生产经营和资产管理状况、生产成本进行管控，对公司募集资金、投资项目资金运作情况的监督检查，了解掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东大会决议的情况，加强对企业的监督检查，防范经营风险。

3. 加强监事会的自身建设，进一步提高监事会成员自身业务素质，加强学习会计知识、审计知识、金融业务知识，切实维护股东的权益。

2023年，监事会将依照法律法规及公司制度的要求，继续忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司长期稳健地发展。

上海凯宝药业股份有限公司

监事会

2023年4月18日