

# 一心堂药业集团股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，依法行使职权，对公司经营活动、重大事项、关联交易、财务状况等情况进行监督和核查，并提出意见和建议，确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护了股东的合法权益。对董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，督促公司规范运行。现将 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2022 年 3 月 16 日	第五届监事会第十四次会议	1.《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
2	2022 年 3 月 29 日	第五届监事会第十五次会议	1.《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》； 3.《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 4.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 5.《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6.《关于公司 2021 年决算报告的议案》； 7.《关于公司募集资金专项报告——2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 8.《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》； 9.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》； 10.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3	2022 年 4 月 29 日	第五届监事会第十六次会议	1.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
4	2022 年 5 月 16 日	第五届监事会第十七次会议	1.《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 2.《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 3.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 4.《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

			解除限售期解除限售条件成就的议案》； 5.《关于2017年非公开发行A股普通股股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 6.《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的议案》； 7.《关于全资子公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》； 8.《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》； 9.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
5	2022年8月29日	第五届监事会第十八次会议	1.《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》； 2.《关于公司募集资金专项报告——2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
6	2022年10月20日	第五届监事会第十九次会议	1.《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）； 2.《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》； 3.《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》； 4.《关于续聘任会计师事务所的议案》； 5.《关于公司向关联方租赁房产的议案》； 6.《关于2022年度-2024年度分红回报规划的议案》； 7.《关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》； 8.《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》； 9.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 10.《关于公司2023年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》； 11.《关于公司2023年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》； 12.《关于公司2023年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》； 13.《关于公司2023年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》。
7	2022年10月27日	第五届监事会第二十次会议	1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
8	2022年11月24日	第六届监事会第一次临时会议	1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 2.《关于公司2023年监事薪酬的议案》； 3.《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 4.《关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部

			分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 5.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
--	--	--	---

报告期内，公司监事会成员出席公司股东大会4次、列席董事会会议8次，并对公司现场进行了多次实地考察。报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

### 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》等相关制度的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年依法运作进行监督，认为：公司内部控制制度健全；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2. 检查公司财务的情况

对2022年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用情形；公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。报告期内，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

### 4. 公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况

2022年度公司关联交易严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的

情况。

#### 5. 对公司内部控制自我评价的意见

对公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《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》的情形。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### 6. 关联方资金占用、对外担保核查情况

监事会对公司2022年度担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为2022年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2022年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2022年度，公司不存在违规对外担保等情况。

#### 7. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### 三、公司监事会2023年工作重点

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，依法行使监督权，忠实、勤勉、认真履行监督职责，通过有效的内部监控和风险防范措施，监督和促进公司规范运作，

促进内部控制体系的建设和有效运行，完善监事会运行机制。

通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况、对外投资、对外担保、关联交易等重大事项实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，确保资金合规使用。

加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，同时，加强对公司的监督检查，提高监督效率，防范经营风险，推动公司健康、稳定的发展。

继续加强对最新法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升专业能力和监督检查水平，充分发挥监事会的监督职能，督促公司建立规范治理的长效机制，切实维护公司和股东的合法权益。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2023年4月20日