

浙江海翔药业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

会议届次	召开的日期	通过的议案
第六届监事会第十四次会议	2022 年 4 月 21 日	1、2021 年度监事会工作报告 2、2021 年度财务决算报告 3、2021 年年度报告及摘要 4、2021 年度利润分配预案 5、2021 年度内部控制自我评价报告 6、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 8、关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 10、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
第六届监事会第十五次会议	2022 年 4 月 25 日	1、2022 年第一季度报告
第六届监事会第十六次会议	2022 年 8 月 29 日	1、2022 年半年度报告及摘要 2、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第六届监事会第十七次会议	2022 年 10 月 27 日	1、2022 年第三季度报告
第六届监事会第十八次会议	2022 年 11 月 14 日	1、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
第七届监事会第一次会议	2022 年 11 月 30 日	1、关于选举公司监事会主席的议案

二、2022 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相关制度赋予的职权，通过查阅相关文件资料、列席或出席公司董事会和股东大会等形式，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行监督。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不断进行健全完善，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行董事会决议，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务管理、内部控制制度的建立及执行情况等进行了有效的监督和检查，监事会认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2022 年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（五）公司内部控制自我评价

监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司内部控制自我评价报告能够真实、客

观地反映公司内部控制的实际情况；公司内部控制制度完整、合理、有效，并得到了有效遵循和实施，保证了公司经营活动的正常进行。

（六）公司利润分配情况

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，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，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零二三年四月二十一日