

山东科源制药股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023 年 3 月 25 日	第三届监事会 第四次会议	1. 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》	通过
2023 年 4 月 25 日	第三届监事会 第五次会议	1. 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	通过
		2. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》	通过
		3. 《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》	通过
		4. 《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》	通过

		5. 《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增资本的预案的议案》	通过
		6. 《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》	通过
		7. 《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		8. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		9. 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》	通过
		10. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过
		11. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	通过
		12. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	通过
		13. 《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》	通过
		14. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
		15. 《关于修改<山东科源制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》	通过
		16. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	通过
2023 年 8 月 21 日	第三届监事会第六次会议	1. 《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》	通过
		2. 《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	通过
2023 年 10 月 25 日	第三届监事会第七次会议	1. 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》	通过
		2. 《关于补选第三届监事会监事的议案》	通过
2023 年 11 月 10 日	第三届监事会第八次会议	《关于选举监事会主席的议案》	通过

二、对公司报告期内有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

经核查，公司的所有关联交易事项均已经按相关制度履行了必要的审批程序。公司的关联交易是基于日常经营需要，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司截至2023年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司未发生对外担保情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，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。

（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。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2024年3月28日