

# 烟台正海生物科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

### 一、监事会召开情况

公司 2023 年度共召开了 5 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 10 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过如下事项：

- 1.关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
- 2.关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
- 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
- 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
- 5.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
- 6.关于使用自有资金进行现金管理的议案
- 7.关于公司会计政策变更的议案

（二）2023 年 4 月 24 日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过如下事项：

- 1.关于 2023 年第一季度报告的议案

（三）2023 年 7 月 30 日，召开第三届监事会第十次会议，审议通过如下事项：

- 1.关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案

(四) 2023 年 10 月 22 日, 召开第三届监事会第十一次会议, 审议通过如下事项:

1. 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案
2. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
3. 关于修订《监事会议事规则》的议案

(五) 2023 年 12 月 20 日, 召开第三届监事会第十二次会议, 审议通过如下事项:

1. 关于回购公司股份方案的议案

## 二、监事会对报告期内其他工作情况

### 1. 公司依法运作情况

(1) 2023 年度公司依法经营, 决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定, 公司内部制度健全, 未发现公司有违法违规的经营行为。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行, 有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定, 忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议, 高级管理人员认真贯彻执行董事会决议, 报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查, 认为公司财务管理规范, 财务状况良好, 财务会计内控制度健全, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实公允、客观公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

### 3. 公司关联交易及资金占用、对外担保情况

报告期内, 公司监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求, 对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查, 对公司资金占

用和对外担保情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司未发生重大关联交易事项，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形公司不存在资金占用和对外担保的情形。

#### 4. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易情况的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

#### 5. 监督内控体系建设和实施情况

报告期内，监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。

### 三、2024 年度监事会工作重点

2024 年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，坚决贯彻公司既定的战略方针，促进公司法人治理结构的完善，推进公司稳健发展。继续忠实勤勉地履行职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构。认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性。监事会全体成员将继续加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展，维护股东利益。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 2 日