

# 青岛百洋医药股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从维护公司和股东利益的角度出发，认真履行监督职责，对公司经营活动、财务状况、内部控制及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，提高了公司规范运作水平，保障公司平稳健康发展。现将2023年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）监事会成员情况

报告期内，公司监事会成员无变动情况。公司现有监事3名，其中职工监事1名。

#### （二）监事会会议召开情况

2023年度，监事会共召开9次会议，历次会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。

具体情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第三届监事会第四次会议	审议通过以下议案： 1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2	第三届监事会第五次会议	审议通过以下议案： 1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
3	第三届监事会第六次会议	审议通过以下议案： 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 3、《关于2022年度利润分配预案的议案》 4、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 5、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 7、《关于<2023年第一季度报告>的议案》 8、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 9、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》
4	第三届监事会第七次会议	审议通过以下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

		2、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 3、《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
5	第三届监事会第八次会议	审议通过以下议案： 1、《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
6	第三届监事会第九次会议	审议通过以下议案： 1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》
7	第三届监事会第十次会议	审议通过以下议案： 1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》
8	第三届监事会第十一次会议	审议通过以下议案： 1、《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
9	第三届监事会第十二次会议	审议通过以下议案： 1、《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司2023年度依法运作情况进行了认真的监督和审查。监事会认为：2023年度，公司股东大会、董事会、管理层依法运作、科学决策，决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司2023年度的财务状况、财务内控制度执行情况进行了认真的监督和审查。监事会认为：公司财务体系健全、内控制度完善，财务状况良好、运作规范，2023年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况。

### （三）公司关联交易情况

监事会对公司2023年度日常关联交易、向控股股东出售资产及与关联方共同投资事项进行了认真的监督和审查。监事会认为：公司2023年度发生的关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，日常关联交易满足公司日常经营需要，实际发生额未超过经审议的2023年度日常关联交易预计额度；公司向控股股东出售资产及与关联方共同投资符合公司发展规划；公司关联交易定价公允，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

### （四）公司募集资金使用情况

监事会对公司2023年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了认真的监督

和审查。监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以满足公司经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （五）公司对外担保情况

监事会对公司2023年度公司对外担保情况进行了认真的监督和审查。监事会认为：公司担保事项均严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行了审批程序和信息披露义务，被担保对象均为公司全资或控股子公司，风险可控，不存在重大风险。

#### （六）公司收购、出售资产情况

监事会对2023年度公司的收购、出售资产事项进行了认真的监督和审查。监事会认为：公司收购、出售资产事项符合公司发展战略，遵循了客观、公正、公平、合理的原则，交易价格公允、合理，符合公司的整体利益，同时履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （七）公司内部控制情况

监事会对2023年度公司内部控制制度的建设和运作情况进行了认真的监督和审查。监事会认为：公司结合自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合相关法律法规要求及公司经营管理实际需要，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （八）内幕信息知情人管理情况

监事会对2023年度公司内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了认真的监督和审查。监事会认为：公司建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为或建议他人买卖公司股票的情形。

#### （九）公司信息披露事务管理情况

监事会对2023年度公司信息披露事务情况进行了认真的监督和审查。监事会

认为：公司严格遵守相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，坚持“真实、准确、及时、完整、公平”的披露原则，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、监事会2024年度工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，积极发挥监督作用，进一步提升监督效能，密切关注公司财务管理及财务状况，监督公司董事及高级管理人员的履职行为，督促公司内部控制体系的有效运行，监督各项决策程序的合法合规性，积极保障公司稳健经营，促进公司规范运作、提升公司治理水平。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024年4月23日