

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，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。监事会列席了 2023 年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

## 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，全体监事均出席了各次会议，并完成各项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

召开时间	会议次数	议案名称
2023-04-28	第五届监事会第十二次会议	1、2022 年度监事会工作报告
		2、《2022 年度报告》及其摘要
		3、2022 年度财务决算报告
		4、2022 年度利润分配的预案
		5、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
		6、2022 年度内部控制评价报告
		7、关于公司内部控制规则落实自查表的议案
		8、关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案
		9、关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

		10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
		11、关于计提商誉减值准备的议案
		12、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
		13、2023 年一季度报告
2023-08-23	第五届监事会第十三次会议	1、2023 年半年度报告及其摘要
		2、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-31	第五届监事会第十四次会议	1、关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案
2023-10-26	第五届监事会第十五次会议	1、2023 年第三季度报告
2023-12-28	第五届监事会第十六次会议	1、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
		2、关于第六届监事会监事津贴的议案

## 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，已建立较为完善的内部控制制度。

监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

### （二）检查公司财务情况

监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司 2023 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对募集资金使用和管理情况的核查

监事会认为公司募集资金使用和管理符合《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》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

#### （五）关联交易情况

公司监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：本次米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称“烟台米度”）实施期权激励计划，有利于健全公司及烟台米度的长效激励机制，充分调动经营管理团队和核心骨干人员的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

#### （六）对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见

监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

#### （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

### 三、监事会 2024 年工作计划

监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，加强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）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。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2024年4月27日