

罗欣药业集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，积极有效开展工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现就 2021 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2021 年度，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过了 20 项议案。公司全体监事均亲自出席，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案	审议结果
2021 年 4 月 27 日	第四届监事会 第九次会议	1.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 4.《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 5.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 7.《关于确定公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》 8.《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》 9.《关于山东罗欣药业集团股份有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的议案》 10.《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》 11.《关于公司使用自有资金购买银行理财产品	全部通过

		的议案》 12.《关于公司 2021 年度银行授信及对外担保额度的议案》 13.《关于变更会计政策的议案》 14.《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》 15.《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的议案》	
2021 年 5 月 28 日	第四届监事会第十次会议	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	全部通过
2021 年 6 月 15 日	第四届监事会第十一次会议	《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》	全部通过
2021 年 8 月 27 日	第四届监事会第十二次会议	《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》	全部通过
2021 年 10 月 19 日	第四届监事会第十三次会议	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	全部通过
2020 年 10 月 28 日	第四届监事会第十四次会议	《关于 2021 年第三季度报告的议案》	全部通过

二、监事会对公司 2021 年度相关事项的监督情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，积极参加股东大会，列席董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制等有关方面进行了监督和检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司董事会能严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员严格按照相关法律法规的规定规范履行职责，不存在违反法律、法规和《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2021 年度，监事会对公司财务管理的合法、合规性进行检查，对外部财务审计机构的聘用进行审核、监督，认为公司财务管理制度较为完善、财务运作合法规范，未发生违法违规行为。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司内部控制实施情况

监事会认真审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

（四）公司关联交易情况

2021 年度，监事会对公司关联交易情况进行了检查，公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合相关法律法规要求，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，加强对监管规则的培训学习，提高监事的专业能力，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，督促公司规范运作，以促进公司更好更快地发展。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 3 日