

葵花药业集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，恪尽职守，依法独立行使监事会监督职权、积极履行监事会义务。对公司生产经营、财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履职情况等发挥了有效的监督作用，保障了公司和全体股东的合法权益。

现将2022年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

2022 年度，公司监事会共召开 8 次会议，审议了 19 项议案，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议事项	审议结果
1	2022 年 3 月 3 日	四届九次	《关于选举监事会主席的议案》	全部通过
2	2022 年 4 月 21 日	四届十次	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展票据池业务及票据质押业务的议案》	全部通过
3	2022 年 4 月 27 日	四届十一次	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 《关于开展期货套期保值业务的议案》	全部通过
4	2022 年 7 月 29 日	四届十二次	《关于公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》	全部通过

5	2022年8月9日	四届十三次	《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》	全部通过
6	2022年8月23日	四届十四次	《关于公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》	全部通过
7	2022年10月26日	四届十五次	《关于公司2022年第三季度报告的议案》	全部通过
8	2022年11月11日	四届十六次	《关于续聘会计师事务所的议案》	全部通过

二、监事会对公司2022年度有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过参加公司股东大会、列席公司董事会等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集召开程序合法、决策合理，内部控制制度完善，董事、高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况。

2、公司财务情况

监事会对董事会编制的定期报告进行认真检查与审核，对2022年度公司的财务状况进行有效的监督与核查。认为：公司定期报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司财务状况良好、财务制度健全规范，未发现有违规违纪现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。

3、公司内部控制情况

公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对该报告无异议。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司已建立了内幕信息知情人登记管理制度，注重内幕信息的保密要求，敏感时期及时提示内幕知情人保密，同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

2022 年度未发生内幕信息泄漏及内幕交易行为。

5、信息披露情况

2022 年度，公司严格依据有关法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理办法》规定，规范履行各项信息披露义务，合规发布公司定期报告和临时公告，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

6、其它事项

公司2022年度发生的关联交易、对外投资符合公司生产经营实际需要，遵循公平、公正、公开原则，决策程序合法合规。公司对外提供的担保均为对子公司之担保，决策程序符合相关规定的要求，无违规对外担保，无关联方违规占用公司资金的情形，无其他损害公司及股东利益的情况。

三、2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，诚信勤勉的履行监事会各项职责，进一步加强监事会监督制衡作用，同时，积极开展法律法规的培训学习，不断完善自身建设。2023 年，公司监事会将持续督促公司规范运作，更好的发挥监事会职能。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日