

# 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年, 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定, 依法行使职权, 认真履行监督职责。报告期内, 监事会成员积极列席了公司召开的董事会和股东大会, 对公司经营情况以及公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了审查和监督, 有效保障了公司合规运行, 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下:

### 一、 监事会会议召开情况

2022 年, 监事会共召开会议 10 次, 会议召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定, 具体情况如下:

(一) 2022 年 4 月 18 日, 公司召开第四届监事会第八次会议, 会议审议通过了《关于公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》。

(二) 2022 年 4 月 21 日, 公司召开第四届监事会第九次会议, 会议审议通过了下列议案: 1. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案; 2. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案; 3. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案; 4. 关于公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的议案; 5. 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案; 6. 关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案; 7. 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案。

(三) 2022 年 4 月 26 日, 公司召开第四届监事会第十次会议, 会议审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

(四) 2022 年 7 月 8 日, 公司召开第四届监事会第十一次会议, 会议审议通过了《关于变更本次重大资产重组方案的议案》。

(五) 2022 年 8 月 25 日, 公司召开第四届监事会第十二次会议, 会议审议通过了《关于公司〈2022 年半年度报告摘要〉及〈2022 年半年度报告全文〉的议案》。

(六) 2022 年 9 月 23 日, 公司召开第四届监事会第十三次会议, 会议审议通过了下列议案: 1. 关于公司符合支付现金购买资产条件的议案; 2. 关于公司支付现金购买资产暨关联交易具体方案的议案, 包括: (1) 本次交易的整体方案(2) 本次交易的具体方案(3) 决议有效期; 3. 关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司

重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；4. 关于本次交易构成重大资产重组的议案；5. 关于本次交易构成关联交易的议案；6. 关于签署《支付现金购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》的议案；7. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；8. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，不适用第四十三条、四十四条规定的议案；9. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；10. 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关规定的议案；11. 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条的规定的议案；12. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；13. 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案；14. 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案；15. 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；16. 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；17. 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案。

（七）2022年10月26日，公司召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

（八）2022年10月31日，公司召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

（九）2022年12月5日，公司召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了下列议案：1. 关于聘用公司2022年度审计机构的议案；2. 关于公司《未来股东回报规划》的议案；3. 关于公司申请综合授信额度的议案。

（十）2022年12月26日，公司召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了下列议案：1. 关于调整公司支付现金购买资产暨关联交易具体方案的议案，包括：(1) 本次交易调整后的整体方案(2) 本次交易调整后的具体方案(3) 决议有效期；2. 关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告

书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案；3. 关于签署《支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案；4. 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估补充报告的议案；5. 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。

## 二、 监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

报告期内，监事会按照相关法律法规规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、收购和出售资产等事项进行了认真监督与核查，充分发挥监事会的监督保障职能，现就报告期内的有关审核情况专项报告如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，委托监事列席公司经理办公会等重要会议，监督重大事项，加强当期监管。监事会认为：公司的决策内容及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在违法违规行为；公司已建立了较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真细致地审核了公司的会计报表及财务资料。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，能真实、合法、完整地反映公司的运营状况。公司 2022 年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司及全资子公司神康医药、控股子公司三元医药共发生 3 项日常经营关联交易事项，1 项重大资产重组暨关联交易事项，1 项其他关联交易事项。

#### 1. 日常关联交易事项

2022 年度，公司及子公司与关联方共发生 3 项日常关联交易事项，分别如

下：

(1) 公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“三元医药”）代理销售关联法人甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）药品，预计 2022 年度日常关联交易总额不超过人民币 2500 万元，实际完成金额为 3210.95 万元，实际完成日常关联交易金额超过预计日常关联交易金额 710.95 万元，主要原因是 2022 年 12 月份三元医药代理销售关联法人普安制药主打产品“宣肺止嗽合剂”销量大增，导致实际完成日常关联交易金额超过预计金额。

(2) 公司向关联方甘肃药业集团中药材发展有限公司采购中药材，预计 2022 年度中药材采购关联交易金额 600 万元，实际完成金额为 563.18 万元。

(3) 公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司向关联法人普安制药提供销售管理服务，预计 2022 年日常关联交易金额 500 万元，实际完成金额为 559.44 万元，实际完成日常关联交易金额超过预计日常关联交易金额 59.44 万元，主要原因是 2022 年 12 月份普安制药主打产品“宣肺止嗽合剂”销量大增，导致实际完成日常关联交易金额超过预计金额。

上述日常关联交易事项为公司及子公司正常经营活动所需，公司分别于 2022 年 4 月 7 日、2022 年 7 月 8 日、2022 年 12 月 5 日，经第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十九次会议审议通过。

## 2. 重大资产重组暨关联交易事项

公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案并公告了重组预案。为加快推进公司与普安制药同业竞争问题的解决并在短期内完成普安制药股权收购工作，早日实现资源协同整合、促进互利发展，公司于 2022 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更本次重大资产重组方案的议案》，变更交易方案为公司以支付现金方式收购甘肃农垦集团持有的普安制药 51% 股权、甘肃药业集团持有的普安制药 19% 股权，并不再募集配套资金；公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关

联交易报告书（草案）》；2022年10月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；2022年12月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于调整公司支付现金购买资产暨关联交易具体方案的议案》，将普安制药70%股权交易作价由32,608.03万元下调至25,731.86万元；2023年1月11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，发出审议本次重组相关议案的股东大会通知，并于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项。2023年2月7日，公司完成本次交易资产交割过户工作，普安制药纳入公司合并报表范围，本次重大资产重组事项已全部完成。

### 3. 其他关联交易

2022年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》。为确保甘肃省国有资产投资集团有限公司关于解决和避免同业竞争的承诺履行，加快推进普安制药股权并购工作，早日实现资源协同整合、促进互利发展，甘肃农垦集团和控股股东甘肃药业集团与公司同日签署《委托管理协议》，将普安制药委托公司进行经营管理。委托管理期限自《委托管理协议》签订之日起12个月或将普安制药注入上市公司之日较早者为止；委托管理费为60万元，由普安制药在委托管理期限届满后30个工作日内支付，若在委托管理期间普安制药经营业绩下滑超过20%，则不再支付委托管理费。

监事会对上述公司关联交易情况进行了审查，认为公司发生的上述关联交易行为依法履行了相应的审批程序和信息披露义务，关联董事进行了回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。

除上述关联交易外，公司不存在其他关联交易情况。

#### （四）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

#### （五）公司收购、出售资产情况

1. 报告期内，公司不存在出售资产情况。

2. 报告期内，公司积极推进普安制药重大资产购买暨关联交易事项。公司于2022年7月8日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更本次重大资产重组方案的议案》，变更交易方案为以支付现金方式收购甘肃农垦集团持有的普安制药51%股权、甘肃药业集团持有的普安制药19%股权，并不再募集配套资金；2022年9月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》。本次交易《重组报告书(草案)》披露以来，公司及相关各方克服困难，按时完成两次审计、评估工作，积极推进本次交易的各项工作。公司分别于2022年10月16日、2022年11月14日和2023年1月5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《重组问询函》，公司高度重视，会同相关中介机构积极对有关问题进行认真研究与讨论，对相关问题进行全面梳理、核查并安排进行逐项落实回复工作，并对本次交易方案进行调整。2023年1月11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，发出审议本次重组相关议案的股东大会通知，并于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项。2023年2月7日，公司完成本次交易资产交割过户工作，普安制药纳入公司合并报表范围，本次重大资产重组事项已全部完成。

#### （六）公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况

公司根据相关规定已建立了《信息披露管理制度》和《对外信息发布管理制度》，与公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告及保密制度》等制度一同构成了相对完善的信息披露和内幕信息知情人管理制度体系，并根据监管规定的变化对上述制度及时进行修订、完善。报告期内，公司严格执行了信息披露管理制度和内幕信息保密制度，严格执行内幕信息知情人管理制度，

尽可能缩小内幕知情人范围,未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

(七) 对公司内部控制情况的审核意见

公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律规则的要求,结合公司所处行业和实际情况,建立了比较完善的内部控制制度,并且得到了有效的执行,发挥了风险防范的作用,符合公司现阶段发展需求。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2023 年,监事会将继续按照法律法规的规定勤勉尽职,依法对董事会和高级管理人员日常履职尽责情况进行有效监督,积极列席董事会、股东大会会议,及时了解公司财务状况,并监督公司各重大决策事项及其审议程序的合法、合规性,为完善内控制度提供合理化建议,充分发挥监事会在公司治理中的监督作用,促进公司的规范运作,全力维护公司、全体股东及员工的合法权益。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2023 年 4 月 14 日