

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会在股东会的领导下，按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所所有有关法律、法规的相关规定，紧紧围绕公司的经营工作，认真履行监督职责，在促进公司快速发展的同时，维护了股东和公司的合法权益。

一、2022 年公司监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2022 年监事会共召开五次现场会议，情况如下：

1、第五届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 22 日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、审议《2021 年度监事会工作报告》；

议案二、审议《2021 年年度报告及摘要》；

议案三、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

议案四、审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》；

议案五、审议《2021 年度财务决算报告》；

议案六、审议《2022 年度财务预算报告》；

议案七、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》；

议案八、审议《2021 年度利润分配预案》；

议案九、审议《关于会计政策变更的议案》；

议案十、审议《关于 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计

报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

2、第五届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 26 日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、《2022年第一季度报告》。

3、第五届监事会第十三次会于2022年7月26日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

4、第五届监事会第十四次会议于2022年8月26日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、《公司2022年半年度报告及摘要》。

5、第五届监事会第十五次会议于2022年10月26日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、审议《2022年第三季度报告》。

（二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，监事会列席了公司的第五届董事会第二十三次会议至第五届董事会第三十二次会议，及 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会至 2022 年第三次临时股东大会。履行了监事会的知情监督检查职能，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

2022 年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放及使

用等事项进行了认真监督检查，并发表了如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事依法列席了公司的董事会和出席了公司的股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的“无保留意见”审计报告结论，真实反映了公司的实际情况。

（三）关联交易情况

公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，没有损害公司的利益。

（四）募集资金存放和使用情况

2022 年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交

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》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

（五）公司内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。针对内部控制存在的问题，公司应认真整改，继续推进内部控制建设，确保内控制度得到切实执行。我们同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

（六）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《内幕信息知情人管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

（七）公司对外投资情况

报告期内，监事会对公司对外投资事项进行了监督检查，认为公司对外投资事项符合公司发展战略及实际经营需要，相关交易价格公允合理，交易行为遵循了自愿、公平、协商一致的原则，并履行了必要的审批程序，符合《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，

不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东合法权益的行为。

（八）公司对外担保情况

公司在报告期内累计对外担保余额为 11,920 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.98%。公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期末的对外担保事项。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）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。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日