

杭州民生健康药业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，依法独立行使职权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，情况如下：

1、2023 年 4 月 3 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

2、2023 年 9 月 22 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

3、2023 年 10 月 23 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

（二）列席董事会会议和出席股东大会情况

2023 年度，公司监事依法列席董事会会议和出席股东大会，本着对全体股东负责的态度，始终坚持认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公司规范运作、合法经营。

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的审核意见

2023 年，公司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、内部控制及关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）监督公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项及决策执行和公司董事及高级管理人员的履职情况进行了有效监督和检查。

监事会认为，公司股东大会和董事会运作规范、决策程序合法有效，各项决议得到有效执行；公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行监督检查，认为公司财务体系完善、制度健全，公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司 2023 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了企业的财务状况、经营成果。

（三）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司与关联方发生的关联交易是基于公司业务发展和生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

（五）控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，经监事会核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

（六）公司实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司监事会对报告期内实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，公司已根据相关法律法规的要求，建立和完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（七）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

监事会将在 2024 年的工作中继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工

等各利益相关方的合法权益，进一步提升公司的规范运作水平。

杭州民生健康药业股份有限公司监事会

2024年4月24日