

2023 年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议主要情况如下：

1、第八届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《2022 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2022 年度财务决算报告》；
- (3) 《2022 年度利润分配预案》；
- (4) 《〈2022 年年度报告〉及其摘要》；
- (5) 《关于对 2022 年年度报告的审核意见的议案》；
- (6) 《2023 年第一季度报告》；
- (7) 《关于对 2023 年第一季度报告的审核意见的议案》；
- (8) 《2022 年度公司内部控制自我评价报告》；
- (9) 《关于计提商誉减值准备的议案》；
- (10) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

2、第八届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《2023 年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于对 2023 年半年度报告的审核意见的议案》。

3、第八届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《2023 年第三季度报告》；
- (2) 《关于对 2023 年第三季度报告的审核意见的议案》。

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了监督，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的规定，依法运营。公司董事会运作规范、决策合理、程序合法并严格执行了股东大会的各项决议，进一步健全了各项内部管理制度和内部控制体系。公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司会计报表等财务文件，对公司的财务情况进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，财务报表真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为公司 2023 年度定期报告真实、客观、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了核查和监督，公司 2023 年度所涉及的关联交易事项均属于正常经营需要而发生的，是在公平、互利的基础上进行的，且均履行了相关审议决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、内部控制评价报告情况

监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。

5、内幕信息知情人登记管理情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，依照相关法律法规的要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建

立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

三、2024 年度公司监事会工作展望

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，一如既往恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和股东的利益，充分发挥监事会在公司治理中的独立监督职能，为提升公司规范运作水平、持续完善法人治理结构、谋求长远健康发展贡献力量。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 27 日