

长江医药控股股份有限公司

2023 年监事会工作报告

2023 年，长江医药控股股份有限公司（“公司”）监事会依据《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，积极配合董事会及管理层的的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护全体股东的合法权益。现将监事会一年的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	2022 年度监事会工作报告
2	2022 年年度报告及摘要
3	2022 年度财务决算报告
4	2022 年度利润分配预案
5	2022 年度内部控制自我评价报告
6	关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
7	关于 2022 年度重大资产重组业绩承诺完成情况的议案
8	2023 年第一季度报告
9	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
10	长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案

(二)公司于2023年8月22日召开第五届监事会第五次会议,审议通过了如下议案:

序号	议案名称
1	关于2023年半年度报告及摘要的议案
2	关于2023年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案

(三)公司于2023年10月24日召开第五届监事会第六次会议,审议通过了如下议案:

序号	议案名称
1	2023年第三季度报告
2	关于2023年前三季度计提资产减值准备及核销应收账款的议案

二、监事会其他日常工作情况

一年来,监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查:

- (一)报告期内,监事会成员列席了2023年召开的股东大会。
- (二)报告期内,监事会成员列席了2023年召开的董事会会议。
- (三)报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,对公司经营决策的程序行使了监督职责。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

2023年,公司监事会成员依法列席了报告期内的8次董事会会议、5次股东大会,对会议的召集、召开程序、决议事项,公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定,决策程序合法有效,且契合公司的发展需要;公司已建立了较为完善的内部控制体系,规范运作;公司董事、高级管理人员在2023年的工作中遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,认真执行董事会、股东大会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司财务均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。

公司财务报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

（三）关联交易情况

监事会核查了公司日常关联交易情况，公司 2023 年日常关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销售和业务经营发展所需，有利于扩大主营产品销售渠道，提高产品市场份额，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

监事会核查了控股孙公司向关联方提供担保的情况，发现本次关联担保存在决策程序倒置的问题。公司对相关内部责任人予以处分，并制定了整改措施，监事会监督整改措施执行到位。

（四）关联方资金占用及信息披露制度实施情况

报告期内公司存在关联方非经营性资金占用及未及时披露情况。目前，公司已制定了占用资金抵偿方案。针对出现关联方非经营性资金占用问题，公司制定了详细整改措施，监事会监督整改措施执行到位。

各位股东，在 2024 年的工作中，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的要求，认真履行监督职能，努力维护投资者的合法权益，促使公司 2024 年各项经营指标顺利实现。

长江医药控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日