

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2024 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大会的领导下，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、2024 年公司监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年监事会共召开六次现场会议，情况如下：

监事会届次	召开时间	审议通过的议案
第六届监事会第四次会议	2024 年 2 月 29 日	1、《监事会议事规则》。
第六届监事会第五次会议	2024 年 4 月 16 日	1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
第六届监事会第六次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告及摘要》； 3、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 4、《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》； 5、《2023 年度财务决算报告》； 6、《2024 年度财务预算报告》； 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 8、《2023 年度利润分配预案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《董事会对会计师事务所出具 2023 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》； 11、《董事会对会计师事务所出具 2023 年度否定意见内部控制审计报告的专

		项说明》； 12、《2024年第一季度报告》。
第六届监事会第七次会议	2024年8月27日	1、《2024年半年度报告及摘要》。
第六届监事会第八次会议	2024年10月25日	1、《2024年第三季度报告》。

上述监事会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，监事会列席了7次董事会，出席了3次股东大会。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

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，认真履行职责，积极参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司所有重大决策程序遵守了《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会及其专门委员会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会认真检查和审核了公司2024年度的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内能够按国家财税

政策及有关规定运作。公司财务体系完善、制度健全；公司定期报告、财务数据真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

报告期内，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在有损害公司利益的情况。

（四）募集资金存放和使用情况

2024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》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2024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《2024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《2024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。监事会将持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项工作的开展，持续改进公司治理及完善内部控制体系，加强内部控制，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

（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

报告期内，公司无违规对外担保等事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 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，以切实维护和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。2025 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

2025年4月28日