

海思科医药集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行全面监督，规范公司运行。

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责。

监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 2024 年公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开 8 次会议，会议情况如下：

1、2024 年 1 月 30 日，召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2024年4月19日，召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务报告》《2023年度报告》及其摘要、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2023年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《2024年第一季度报告》。

3、2024年4月30日，召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于利鲁唑口溶膜 EXSERVAN™项目许可引进合作终止并计提减值准备的议案》。

4、2024年8月14日，召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划考核实施管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

5、2024年8月15日，召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

6、2024年9月19日，召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2024年10月29日，召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《2024年第三季度报告》。

8、2024年12月13日，召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解

除限售条件成就的议案》。

四、监事会对公司 2024 年度情况的综合意见

1、公司依法运作

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对报告期内公司的规范运作情况进行了监督和检查。监事会认为：2024 年度，公司进一步健全和完善了内部控制制度，严格执行法律法规、规范性文件及公司内部制度，公司运作不存在违法违规之情形。公司董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2023 年度报告、2024 年一季报、2024 年半年度报告及 2024 年三季报真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、对内部控制自我评价报告的意见

公司根据国家有关法规和证券监管部门的要求,结合公司实际情况,已建立、健全了较为完善、合理的内部控制体系,并随着公司的发展不断修订完善,各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了

持续和严格的执行，上述报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

五、下一年度工作展望

2025年，监事会将继续严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职责，以维护公司及股东利益为己任，努力做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2025年4月12日