

通化金马药业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并认真履行对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下：

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期公司监事会共召开了四次会议，具体如下：

（一）2024 年 4 月 18 日，公司召开了第十一届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配方案》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（二）2024 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 8 月 20 日，公司召开了第十一届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

（四）2024 年 10 月 18 日，公司召开了第十一届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

监事会上述决议均在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，对公司依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制、内幕信息知情人等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：

1、公司依法运作情况

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，董事会、股东大会均建立了相应的议事规则；公司股东大会、董事会的召开、表决程序等符合法律法规和《公司章程》的规定；董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，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》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求；公司管理层认真执行董事会各项决议，依法工作；公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。

2、检查公司财务及定期报告的审核情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见，公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，董事会编制和审议的公司 2023 年年报、2024 年半年报和 2024 年第一季度报告及第三季度报告程序符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、对外担保情况

报告期内，公司除为全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。公司所发生的对外担保事项决策程序合法合规，不存在违规担保和逾期担保情形。

4、关联交易

报告期内，公司无关联交易情况。

5、内部控制情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

6、公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行相关制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发

生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，恪尽职守，督促公司规范运作，提升公司法人治理水平，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2025年4月17日