

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司生产经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内召开监事会情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届监事会第十二次会议	2024-01-12	2024-01-13	巨潮资讯网：《第八届监事会第十二次会议决议公告》（2024-003）
第八届监事会第十三次会议	2024-04-18	2024-04-22	巨潮资讯网：《第八届监事会第十三次会议决议公告》（2024-024）
第八届监事会第十四次会议	2024-08-26	2024-08-28	巨潮资讯网：《第八届监事会第十四次会议决议公告》（2024-052）
第八届监事会第十五次会议	2024-10-28	—	—
第八届监事会第十六次会议	2024-12-20	2024-12-20	巨潮资讯网：《第八届监事会第十六次会议决议公告》（2024-079）

二、监事会对公司2024年度有关事项发表的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真履行职责，按时出席监事会，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司2024

年经营运作进行监督。监事会认为：公司不断健全和完善的内部控制制度为公司的健康持续发展奠定了基础；董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

经过严格细致的检查，监事会认为：近年来公司不断完善公司法人结构，努力提升治理水平，规范运作方面取得了很好的成绩。

（二）检查公司财务情况

监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了全面的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对公司对外担保、关联交易的审核意见

报告期内，公司未发生关联交易事项，发生的向控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的事项已经按照《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求履行审批及公告义务，未发生损害股东权益或造成公司资产流失等情形。

（四）公司募集资金使用和管理情况

公司监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，内部控制体系合理、有效，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规以及公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，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。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇二五年四月十六日