

杭州百诚医药科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，秉持对全体股东高度负责的态度，勤勉尽责，依法独立行使监督职权。监事会致力于推动公司规范运作，积极捍卫股东利益，确保公司治理结构的完善与合规。公司监事会对股东大会、董事会决议执行情况及董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，切实维护公司利益和股东权益，促进公司持续、健康发展。2024 年公司监事会开展的主要工作如下：

一、2024 年度监事会会议情况

1、2024 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 5 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，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况如下：

监事会届次	召开时间	通过议案
第三届监事会第二十一次会议	2024-12-6	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届监事会第二十次会议	2024-10-28	1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
		2、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》
第三届监事会第十九次会议	2024-09-23	1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
		2、审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
		3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》
第三届监事会第十八次会议	2024-08-14	1、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
		2、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
第三届监事会第十七次会议	2024-04-19	1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

	2、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
	3、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
	4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
	5、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
	6、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
	7、审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
	8、审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

二、监事会对公司2024年度有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

2024年度，公司依据《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理机制和严格的内部控制制度，逐步形成规范的管理体系；监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范。公司董事及经营管理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

2、公司财务情况

2024年度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的审查，审阅财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务状况良好，财务管理规范，各项内部控制制度得到严格执行并不断完善，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的年度审计报告客观公正，公司2024年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易和对外担保情况

监事会对报告期内的关联交易及关联事项进行了核查，认为报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。公司监事会对报告期的对外担保情况进行了核查，认为公司无对外担保情况，仅对合并报表范围内的子公司提供合规担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行监督和检查，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

5、公司内部控制情况

通过对公司内部控制情况进行核查，认为公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

三、2025 年工作规划

2025 年，公司监事会将继续贯彻公司既定的发展战略，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，督促公司规范运作，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，提升公司法人治理水平。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，维护股东和公司的利益，促进公司的可持续发展。同时，加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日