

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监察督促职能，切实维护公司及股东的合法权益，严格依法履行职责。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议主要情况如下：

1、第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了以下事项：

- （1）《2023 年度监事会工作报告》；
- （2）《2023 年度财务决算报告》；
- （3）《2023 年度利润分配预案》；
- （4）《<2023 年年度报告>及其摘要》；
- （5）《关于对 2023 年年度报告的审核意见的议案》；
- （6）《2023 年度公司内部控制自我评价报告》；
- （7）《关于计提资产减值准备的议案》；
- （8）《2024 年第一季度报告》；
- （9）《关于对 2024 年第一季度报告的审核意见的议案》；
- （10）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

2、第八届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了以下事项：

- （1）《2024 年半年度报告及摘要》；
- （2）《关于对 2024 年半年度报告的审核意见的议案》。

3、第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《2024 年第三季度报告》；
- (2) 《关于对 2024 年第三季度报告的审核意见的议案》。

4、第八届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- (2) 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》；
- (3) 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》。

二、监事会对 2024 年度有关事项的监督

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行了监督，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的规定，依法运营。公司董事会运作规范、决策合理、程序合法并严格执行了股东大会的各项决议，进一步健全了各项内部管理制度和内部控制体系。公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司会计报表等财务文件，对公司的财务情况进行了有效的监督和检查，认为公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，目前财务制度较为健全，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为公司 2024 年度定期报告真实、客观、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了核查和监督，公司 2024 年度

所涉及的关联交易事项均属于正常经营需要而发生的，是在公平、互利的基础上进行的，且均履行了相关审议决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、内部控制评价报告情况

监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。

5、内幕信息知情人登记管理情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，依照相关法律法规的要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 23 日