万邦德医药控股集团股份有限公司
2024年度监事会工作报告

2024年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，始终秉持对公司、全体股东负责的态度，勤勉尽责，对公司生产经营情况及财务状况等重大事项以及董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现就监事会2024年度履职情况报告如下：

一、监事会工作情况

本报告期内，监事会成员积极参与公司治理的各个环节，通过列席董事会会议、参加股东大会，以及调查或查阅公司相关文件资料，对公司的运营管理实施全面监督。在参与公司重要会议方面，监事会确保能够实时了解公司的重大决策与运营动态。通过对董事会、股东大会的监督，保证了会议的召集、召开、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求，决议内容合法有效。在日常监督工作中，监事会持续关注公司的经营管理状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况开展常态化监督检查，致力于防范潜在风险，推动公司依法合规运营。

公司监事会共召开了4次会议，审议议案均表决通过。监事会成员列席了1次股东大会和7次董事会。监事会审议事项具体如下：

会议名称	会议时间	会议审议的议案
第九届监事会第五次会议	2024.4.24	1.《2023年度监事会工作报告》； 2.《2023年度财务决算报告》； 3.《关于2023年度利润分配预案的议案》； 4.《关于计提资产减值准备的议案》； 5.《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 6.《2023年年度报告及其摘要》； 7.《关于公司2024年度担保计划的议案》； 8.《关于向控股子公司提供财务资助的议案》； 9.《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》； 10.《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 11.《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。

会议名称	会议时间	会议审议的议案
第九届监事会第六次会议	2024.4.29	1.《2024年第一季度报告》
第九届监事会第七次会议	2024.8.27	1.《2024年半年度报告及其摘要》
第九届监事会第八次会议	2024.10.29	1.《2024年第三季度报告》

二、监事会对公司2024年度有关事项核查意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督核查，进一步提高了公司规范运作水平。

1.公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为：公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。

公司董事及其他高级管理人员在履职过程中，能够忠实勤勉地履行职责，未发现其在执行职务、行使职权时有违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生。

2024年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的关联方占用资金等情况。

2.检查公司相关的财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2024年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《万邦德医药控股集团股份有限公司2024年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。

3.审核公司内部控制的情况

报告期内，监事会对董事会关于公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度体系，并不断加大内部控制制度的执行力度，有效降低了经营风险，确保公司规范运作。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4.对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，因控股子公司经营发展需要，公司对下属公司提供了担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行决策程序，审批程序合法有效，不存在违规对外担保的情况；报告期内未发生股权、资产置换情况。监事会督促公司持续加强对担保业务的管理，完善风险评估和控制机制，防范担保风险。

三、监事会2025年工作展望

2025年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，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，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

万邦德医药控股集团股份有限公司

监　事　会

二〇二五年四月二十九日