

## 浙江维康药业股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面实施审查与监督，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将 2023 年监事会工作予以汇报：

## 一、报告期监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，各次会议具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第三届监事会第十一次会议	2023年4月27日	1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
		2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
		3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
		4、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》
		5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
		6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
		8、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		9、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
		10、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
第三届监事会第十二次会议	2023年8月28日	1、《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
		2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届监事会第十三次会议	2023年10月27日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督检查情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司建立了比较科学的法人治理结构，并严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，重大经营决策合理，程序合法，认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽职，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司财务制度、财务管理和财务状况进行了核查监督，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）关联方资金占用及信息披露制度实施情况

报告期内，公司存在控股股东非经营性资金占用及未披露情况。截至本报告披露日，控股股东占用资金已全部归还，公司针对出现控股股东非经营性资金占用问题，制定了详细整改措施，监事会监督整改措施执行到位。除上述事项外，没有发现其它控股股东及关联方非经营性占用资金及应披露而未披露的事项，也没有进行选择披露而损害中小股东利益的情况发生。

### （四）公司关联交易情况

监事会按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2023 年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### （五）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对全资子公司之外的担保情形。

### （六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格遵循相关法律法规的要求，认真做好内幕信息登记和管理工作，真实、准确、及时和完整地对外幕信息知情人进行登记备案，严格控制内幕信息知情人员范围，规范内幕信息传递流程。报告期内公司未发生内幕信息泄露及内幕信息交易等情况，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### （七）公司内部控制情况

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：董事会编制的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 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，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

2024 年，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的利益。

浙江维康药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日