

海思科医药集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，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。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行全面监督，规范公司运行。

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责。

监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 2023 年公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、公司监事会换届选举情况

报告期内，公司第四届监事会任期届满，2023 年 8 月 8 日公司第四届监事会第三十一会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名孙涛、梁援为公司第五届监事会非职工代表监事，该

事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，孙涛、梁援与经公司职工代表大会选举的职工监事鲜春艳共同组成公司第五届监事会，任期三年。

三、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开 8 次会议，会议情况如下：

1、2023 年 2 月 10 日，召开第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于终止实施首期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2023 年 4 月 17 日，召开第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务报告》《2022 年度报告》及其摘要、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于〈海思科医药集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》。

3、2023 年 4 月 24 日，召开第四届监事会第三十次会议，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 8 月 8 日，召开第四届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

5、2023 年 8 月 16 日，召开第四届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

6、2023年8月31日，召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

7、2023年10月30日，召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《2023年第三季度报告》。

8、2023年12月12日，召开第五届监事会第三会议，会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

四、监事会对公司2023年度情况的综合意见

1、公司依法运作

2023年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对报告期内公司的规范运作情况进行了监督和检查。监事会认为：2023年度，公司进一步健全和完善了内部控制制度，严格执行法律法规、规范性文件及公司内部制度，公司运作不存在违法违规之情形。公司董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2022年度报告、2023年一季报、2023年半年度报告及2023年三季报真实、合

法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、对内部控制自我评价报告的意见

公司根据国家有关法规和证券监管部门的要求,结合公司实际情况,已建立、健全了较为完善、合理的内部控制体系,并随着公司的发展不断修订完善,各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了持续和严格的执行,上述报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

五、下一年度工作展望

2024年,监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定,围绕公司经营管理工作,认真履行监督职责,以维护公司及股东利益为己任,努力做好各项工作,进一步促进公司的规范运作。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2024年4月20日