

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神、恪尽职守，依法独立行使职权。报告期内，监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、第五届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 29 日下午以现场和通讯相结合方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

(1) 《2022 年度监事会工作报告》

(2) 《2022 年年度报告》及其摘要、H 股《2022 年业绩公告》、H 股《2022 年年度报告》、《2022 年企业管治报告》、《2022 年度环境、社会及管治报告》

(3) 《2022 年度财务决算报告》

(4) 《2022 年度利润分配预案》

(5) 《2022 年度内部控制自我评价报告》

(6) 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

(7) 《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

(8) 《关于 2023 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

(9) 《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2、第五届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 28 日下午以现场和通讯相结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

(1) 《2023 年第一季度报告》、《2023 年第一季度业绩公告》（H 股）

3、第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 22 日下午以现场和通讯相结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

(1) 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

4、第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日下午以现场与通讯结合现场方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

(1) 《2023 年半年度报告》及其摘要、H 股《2023 年中期业绩公告》、H 股《2023 年中期报告》

5、第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

(1) 《2023 年第三季度报告》、《2023 年第三季度业绩公告》（H 股）

6、第六届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 20 日下午以通讯方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

(1) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(2) 《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况以及核查意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的依法运作情况进行了监督，认为：公司已依据相

关法律规范和公司章程的规定建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他法律、法规规范运作，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，未发生违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的情形。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为：公司财务管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司利润分配方案符合公司的实际，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司 2023 年度财务报告真实、准确、公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）公司对外担保情况

报告期内，监事会对关于公司 2023 年度对外担保情况进行了审核，认为：2023 年度公司无违规对外担保情况，对外担保事项均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，未发生损害公司及股东利益的情形。

（四）公司内部控制评价报告

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、公司内部控制评价报告进行了审核。对于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》涉及的事项以及董事会对相关事项的说明，监事会同意董事会出具的《关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（五）公司购买银行理财产品情况

监事会对公司使用自有资金理财产品事项进行了审查，认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形。

（七）公司利润分配情况

监事会对报告期内公司利润分配情况进行了核查，认为：公司利润分配预案的提议和审核程序、利润分配实施程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司利润分配方案充分考虑了公司经营状况以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会 2024 年度工作展望

2024 年，公司监事会成员将持续加强自身学习，认真履行监督职责，严格按照《公司法》《上市公司监事会工作指引》《公司章程》等有关规定，重点关注公司财务状况及重大事项，积极有序开展各项监督工作，促进公司法人治理结构健全完善，切实保障公司规范运作，健康发展。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十八日