

赛隆药业集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度履行法律法规赋予的各项职权和义务，积极出席或列席相关会议，督促董事、高级管理人员合法合规履行职责，促进公司规范运作和健康持续发展。现将 2022 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

(一) 报告期内，公司监事会共召开三次监事会会议，具体情况如下：

1. 第三届监事会第五次会议

会议于 2022 年 4 月 26 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、审议《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、审议《关于监事 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

2. 第三届监事会第六次会议

会议于 2022 年 8 月 24 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关于〈2022 年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

3. 第三届监事会第七次会议

会议于 2022 年 10 月 28 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

(二) 报告期内, 监事会列席了公司 2021 年度股东大会、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

(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》等有关规定, 认真履行职责, 积极参加股东大会, 列席董事会会议, 对公司 2022 年依法运作进行了严格的监督, 认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定, 公司经营目标明确, 运作规范; 建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议, 恪尽职守, 勤勉尽责, 未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的监督和检查, 认为公司 2022 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果, 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

(三) 检查公司关联交易情况

报告期内, 监事会对公司发生的关联交易进行了监督。监事会认为, 公司报告期内发生的关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 决策程序合法、合规, 公司关联交易均遵循市场原则进行, 交易客观、公正、公平, 不存在与控股股东及关联方的非经营性资金占用情况, 亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(四) 公司对外担保情况

报告期内, 监事会对公司对外担保情况进行了核查, 认为: 公司对外担保事项均严格按照规定履行了合法的程序, 并能够严格控制对外担保风险, 无逾期对外担保事项, 无涉及诉讼的担保金额, 也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(五) 对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2022 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，认为公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（七）信息披露管理制度的建立和实施情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和实施情况进行检查，认为：公司严格按照相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，修订完善了《信息披露事务管理制度》，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和质量，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。在信息披露工作中，相关制度得到有效执行，切实维护了全体股东的合法权益。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司规范运作：加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，保证公司各类事项的决策程序和经营管理活动合法合规；坚持以财务监督为核心，防范公司经营风险，加强对公司内部控制、财务状况、关联交易等重大事项的监督；依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项并监督各项决策程序的合法性，防范经营风险，维护公司和股东权益。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日