

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 2024年度监事会工作报告

2024年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会认真履行了《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《监事会议事规则》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2024年监事会的工作情况报告如下：

#### 一、2024年度监事会日常工作情况

在2024年度，华润博雅生物监事会共召开了10次会议，以确保公司治理的透明度和合规性，期间审议通过了22个重要议案。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法规制度的规定。监事会召开会议的具体情况如下：

召开日期	届次	审议事项
2024年1月16日	第七届监事会第二十四次会议	《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》
2024年3月4日	第七届监事会第二十五次会议	《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
		关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案
		关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案
2024年3月12日	第七届监事会第二十六次会议	《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
2024年3月21日	第八届监事会第一次会议	《关于选举第八届监事会主席的议案》
2024年3月22日	第八届监事会第二次会议	《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
		《关于公司〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
		《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
		《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
		《关于公司〈股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》

		《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
		《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
2024 年 4 月 23 日	第八届监事会第三次会议	《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
2024 年 7 月 16 日	第八届监事会第四次会议	《关于收购绿十字香港控股有限公司 100%股权的议案》
2024 年 8 月 22 日	第八届监事会第五次会议	《关于公司〈2024 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
		《关于公司〈2024 年半年度利润分配预案〉的议案》
		《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于补选公司监事的议案》
2024 年 9 月 11 日	第八届监事会第六次会议	《关于选举第八届监事会主席的议案》
2024 年 10 月 23 日	第八届监事会第七次会议	《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

报告期内，公司监事会成员严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况，以及公司董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，有效保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金、关联交易等事项进行了认真监督检查，基于监督审查结果，现就报告期内公司相关情况提出以下意见：

### （一）公司依法运作情况

2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等文件制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系。董事会认真执行股东大会的各项决议、严格履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规、公司章

程或损害公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

关于2023年度报告，监事会对公司2023年度财务报告进行了认真地审核，认为公司2023年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2023年度公司不存在关联方非经营性占用公司资金情况。

关于资产减值事项，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次资产减值准备的计提。

关于分红事项，公司监事会认为：公司董事会审议及制定的《2024年半年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及股东长期回报规划，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （三）募集资金的现金管理、存放与使用情况

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事会认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

2024年度，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查，发表了明确同意的意见：公司遵循《上市公司监管指引第2号》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、文件，以及公司《募集资金管理制度》，严格管理并使用募集资金，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。

## （四）关联交易情况

### 1、日常关联交易情况

关于预计2024年度与华润医药控股有限公司日常性关联交易的事项，公司监事会发表了明确同意的意见：公司预计2024年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司预计2024

年度与关联方日常性关联交易额度的事项。

## 2、其他关联交易情况

关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的事项，公司监事会认为：公司智能工厂委托代建暨关联交易事项，有利于加快智能工厂的建设进度并优化项目成本控制，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司智能工厂委托代建暨关联交易事项。

### （五）公司内部控制评价报告核查情况

2024年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，并发表了明确同意的意见：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

### （六）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

2024年度，公司未发生控股股东及关联方违规占用资金情况，且未提供任何对外担保。

### （七）公司资产重组与收购情况

2024年度，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的事项，公司监事会认为：公司收购绿十字香港控股有限公司100%股权，有利于公司提升核心竞争力，并且符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意公司收购绿十字香港控股有限公司100%股权事项。

### （八）信息披露与内幕信息管理

2024年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司严格遵守内幕信息管理及知情人登记制度，确保内幕信息的保密性和登记工作的准确性。

## 三、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将继续有效落实《公司章程》赋予的职责，坚持高质量发展理念，聚焦监督重点，完善监督机制，丰富监督方式，强化监督质效，切实发挥好以监督促发展的作用，维护股东和其他利益相关者的合法权益。具体计划如下：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2025年3月19日