

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见

根据《公司法》《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，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审议了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表意见如下：

2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合自身的经营特点，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日