

四川科伦药业股份有限公司

2009 年度监事会工作报告

刘卫华 监事会主席

各位监事：

受公司监事会委托，我向大会作 2009 年监事会工作报告，请予审议。

一、2009年度监事会履行职责情况

2009年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行监事职责，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督；对公司重大决策事项、重要的经济活动都积极的参与审核，并提出意见和建议。

监事会成员列席了公司2009年度历次董事会会议、股东大会会议，通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并认为：公司的领导班子认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为。

二、2009年度监事会召开会议情况

2009年全年，监事会共召开了两次监事会会议，具体如下：

1、2009年6月6日，四川科伦药业股份有限公司第二届监事会第七次会议在成都召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由刘卫华先生主持，会议通过决议如下：

(1) 《2008 年度监事会工作报告》。

(2) 《关于提名第三届监事会人选的议案》。

2、2009 年 6 月 26 日，四川科伦药业股份有限公司第三届监事会第一次会议在成都召开，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议由刘卫华先生主持，会议通过决议如下：

《关于选举公司监事会主席的议案》

三、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，依法列席了董事会会议，对公司依法运作情况实施监督，认真履行了职责。2009 年，公司在生产经营中严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的法律法规依法运作，生产经营的决策程序合法、合规，维护了全体股东的利益。

报告期内，未发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违法违规和损害公司及股东利益的行为。公司全体高管人员在执行职务时做到了忠于职守，勤勉尽责。

2、公司财务执行情况

根据公司内部审计组对本公司及所属子（分）公司进行的 2009 年度内部审计情况，监事会认为，股份公司及其子（分）公司均严格执行了各项财经纪律，不存在违法、违规行为，公司的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、收购和出售资产情况

本报告期内，公司于 2009 年 9 月 6 日收购辽宁民生康大医药有限公司所持有的辽宁民康制药有限公司 42%股份，该次股权转让价格为 4500 万元。

公司未发生出售资产事宜。

4、关联交易情况

本报告期内，公司所发生的重大关联交易事项，监事会认为，是按市场原则进行的，关联交易公平、合理，维护了公司利益。监事会在公司的关联交易中未发现有害公司利益和全体股东利益的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

四川科伦药业股份有限公司

监事会

二零一零年六月八日