

股票代码：002422

股票简称：科伦药业

公告编号：2010—023

## 四川科伦药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

四川科伦药业股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2010年10月20日以电话方式送达全体监事。会议于2010年10月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，其中监事薛维刚以电话通讯的形式出席并表决。本次会议由公司监事会主席刘卫华主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

经与会监事投票表决

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《四川科伦药业股份有限公司2010年第三季度报告》。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川科伦药业股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分超募资金用于控股子公司在建项目并认缴第二期出资额的议案》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2010年10月26日