

股票代码：002422

股票简称：科伦药业

公告编号：2010—029

## 四川科伦药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

四川科伦药业股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2010年12月22日以电话和电子邮件方式送达全体监事。会议于2010年12月25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《关于使用超募资金用于收购广东庆发药业有限公司股权的议案》。同意公司使用超募资金2,430万元用于支付股权转让款，使用超募资金1.237亿元通过向全资控股的子公司广东庆发提供财务资助的方式用于广东庆发偿还相关债务。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2010年12月27日