

四川科伦药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2011年2月23日以电话和电子邮件方式送达全体监事。2011年3月4日以现场结合通讯方式于公司会议室召开第三届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事薛维刚以电话通讯的形式出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席刘卫华先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

《2010年度监事会工作报告》全文于2011年3月7日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年报报告》及《2010年年度报告摘要》的议案。

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配方案、经审计的2010年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2010年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的审计

报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 7 日