

四川科伦药业股份有限公司

2010 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 2010 年监事会工作报告，请予审议。

一、2010年度监事会履行职责情况

2010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；认真学习监事履职相关法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会四川监管局、四川省上市协会、保荐机构以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力。

监事会成员列席了公司2010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、2010年度监事会召开会议情况

2010年全年，监事会共召开了五次监事会会议，具体如下：

1、2010年6月8日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了

以下事项:

审议通过了《2009 年度监事会工作报告》;

2、2010 年 8 月 1 日, 公司召开了第三届监事会第三次会议, 会议审议通过了以下事项:

审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

3、2010 年 8 月 22 日, 公司召开了第三届监事会第四次会议, 会议审议通过了以下事项:

(1) 审议通过了《四川科伦药业股份有限公司 2010 年半年度报告》及《四川科伦药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要》

(2) 审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的议案》

4、2010 年 10 月 23 日, 公司召开了第三届监事会第五次会议, 会议审议通过了以下事项:

(1) 审议通过了《四川科伦药业股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

(2) 审议通过了《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》

5、2010 年 12 月 25 日, 公司召开了第三届监事会第六次会议, 会议审议通过了以下事项:

审议通过了《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》。

三、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内, 公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度, 并遵循《证券法》的要求进行规范化运作, 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, 本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则, 工作认真负责, 决策科学合理, 程序规范合法, 公司的内控制度继续完善并得到切实执行, 维护了全体股东的利益。

监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时, 未发现任何违法

违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、检查公司财务情况

监事会对公司财务进行监督检查，认为：公司严格执行了各项财经纪律，不存在违法、违规行为。

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、内部控制自我评价报告

监事会审核了董事会关于公司 2010 年内部控制自我评价报告，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。

4、对公司关联交易情况的独立意见：

报告期内，本公司向关联方四川科伦医药贸易有限公司销售产品，销售价格按照市场价格确定，除此外未发生其他关联交易，未发现损害本公司及股东利益的情况。

5、关于公司收购、出售资产情况

公司监事会成员对公司 2010 年度收购、出售资产情况进行核查，认为：公司无出售资产行为；公司独立董事对于公司收购股权事项认真审核并出具独立意见，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，收购交易定价合理，未发现造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。

6、关于募集资金使用情况

公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。未发现损害本公司及股东利益的情况。

2011年，监事会将积极适应公司发展需求，拓展工作思路，遵守诚信原则，

加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，不断提高工作能力，扎实做好各项工作，实现公司持续、快速、健康发展。

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

2011年3月4日