

## 四川科伦药业股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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（下称“公司”或“科伦药业”）第四届监事会第四次会议通知于 2013 年 3 月 5 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第四届监事会第四次会议于 2013 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，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会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《2012年度监事会工作报告》

公司 2012 年度监事会工作报告详细内容见于公司《2012 年度报告》相关部分，该报告全文于 2013 年 3 月 19 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2012 年度报告及摘要的议案》

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 2012 年度财务决算报告、公司 2012 年度利润分配方案、经审计的 2012 年度财务报告等有关材

料。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 2012 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告的内容真实、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。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司〈2012 年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。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》

公司在江西科伦塑瓶输液扩产项目和辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目建设完成，达到预计可使用状态下，将其节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将上述项目节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 19 日