

四川科伦药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“科伦药业”）第四届监事会第八次会议通知于 2014 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第四届监事会第八次会议于 2014 年 4 月 24 日以现场方式在成都召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，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《2013年度监事会工作报告》

公司 2013 年度监事会工作报告详细内容见于公司《2013 年度报告》相关部分，该报告全文于 2014 年 4 月 26 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2013 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2013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 2013 年度财务决算报告、公司 2013 年度利润分配方案、经审计的 2013 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 2013 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<2013年内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司已按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》及内部会计控制具体规范的有关规范标准的要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系，但公司在关联方关系的确认、关联方的及时更新存在与财务报告相关的重大缺陷。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《关于增加抗生素中间体项目投资议案》

经审核，监事会认为：调整后的募集资金投资项目投资方案符合国家款保排放标准不断提高的要求，有利的提高产品质量，满足公司发展的需求，我们同意公司《关于增加抗生素中间体项目投资的议案》。

5、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案》

经审核，监事会认为：由于原项目实施地点未能取得，变更后的实施地点紧邻公司新都生产基地，依托新都基地的既有资源，本项目实施过程中在工程管理、人员组织、技术力量与政务关系等方面均可获得全方位的支持，且新产品生产效率高、成本领先，能够满足公司发展的需求，该项目使用部分募集资金项目剩余资金，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意《变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案》。

6、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<2014年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第一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。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事候选人的议案》

详细内容见公司2014年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事辞职并选举监事候选人的公告》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

监事会

2014年4月26日