

## 四川科伦药业股份有限公司 第五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（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届监事会第四次会议通知于2015年12月31日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第四次会议于2016年1月4日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事万鹏先生、贺国生先生以通讯方式出席。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万鹏先生主持，与会监事就下面一项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

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

公司监事贺国生先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会监事，辞职后不再担任公司任何职务，公司已于2015年11月16日发布了《关于监事辞职的公告》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的监事人选，并对其资格进行审查后，提名郭云沛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。由于本次选举监事仅为一名，故本次非职工代表监事的选举将不采用累积投票制度，上述非职工代表监事候选人将提交公司2016年第一次临时股东大会选举，当选后为公司第五届监事会监事成

员，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会成员任期届满时止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司及公司监事会再次对贺国生先生担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

监事会

2016年1月5日

附件：监事候选人郭云沛先生简历

**郭云沛先生**，1947年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，高级编辑，大学专科学历。2005年被评为“全国百佳新闻工作者”。曾担任中国记协第六届理事会理事，中国医药报社编辑部主任、总编室主任、副总编辑以及报社第一负责人，北京卓信医学传媒集团常务副总经理、执行总裁。现任北京玉德未来文化传媒有限公司董事长、监事，《医药界·E药经理人》杂志出品人，北京玉德未来控股公司监事。目前兼任中国医药企业管理协会副会长，中国医药质量管理协会、中国非处方药物协会和全国工商联医药业商会高级顾问等社会职务。

郭云沛先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

郭云沛先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。