

四川科伦药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年4月15日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第六届监事会第十四次会议于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛、郑昌艳以通讯方式出席会议，其他监事现场出席会议。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万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》

公司2020年度监事会工作报告详细内容见公司《2020年度报告》相关部分，该报告全文于2021年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、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2020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经审计的2020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的四川科伦药业股份有限公司2020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。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、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〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的规定及其他内部控制监管要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系。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。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会监事成员的任期即将届满（2018 年 5 月-2021 年 5 月），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的监事人选，并对其资格进行审查后，提名万鹏先生、郭云沛先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

非职工代表监事的选举将采用累积投票制度，上述非职工代表监事候选人将提交公司 2020 年度股东大会选举，当选后为公司第七届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于确定公司第七届监事会成员报酬的议案》

鉴于公司第六届监事会监事成员的任期即将届满（2018 年 5 月-2021 年 5 月），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司综合考虑公司非职工代表监事候选人的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第七届监事会成员薪酬标准为：公司第七届监事会非职工代表监事候选人郭云沛先生的年度报酬为 10 万元，非

职工代表监事候选人万鹏先生作为管理人员在公司领取薪酬，而不作为公司监事领取监事报酬。

鉴于公司过半数监事与本议案利益相关，需回避表决，本议案直接提交公司2020年度股东大会审议。

六、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 2021 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 2021 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。

特此公告。

备查文件：

经公司监事签字确认的公司第六届监事会第十四次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

万鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2001 年司法部授予全国律师资格。2001 年 11 月受聘担任公司前身四川科伦大药厂法律顾问。自 2007 年 12 月至今受聘担任公司总法律顾问。2015 年 3 月起被选举为公司非职工监事。

郭云沛先生，1947 年出生，中共党员，公司监事，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，中国医药报社副总编辑以及报社第一负责人，《中国药品监督管理》杂志总编辑，北京卓信医学传媒集团执行总裁。现任北京玉德未来控股有限公司董事，北京玉德未来文化传媒有限公司和北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事，中国医药企业管理协会名誉会长等社会职务。2016 年 1 月起任本公司监事。