

四川科伦药业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 7 日在科伦药业总部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，其中监事万鹏先生、郑昌艳女士现场出席会议，其他监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，作出的决议合法有效。

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，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

公司《2021 年度监事会工作报告》详见公司《2021 年年度报告》相关部分，该报告全文详见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股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2021 年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 2021 年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 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、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股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2021 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。

《2021 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，审议通过了《关于<四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2021 年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（二次修订稿）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的议案》

经审核，监事会认为：列入公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》

规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）所述的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

相关激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（二次修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期为 10 天。监事会将于股东大会审议 2021 年限制性股票激励计划相关议案前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形，在不影响募集资金投资项目建设进度的正常进行情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提

高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低了公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

根据新修订的《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，以及《公司章程》的相关规定，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。

修订后的《监事会议事规则》见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

经公司监事签字确认的公司第七届监事会第七次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2022年4月11日