

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-126

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

## 四川科伦药业股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届监事会第十一次会议通知于2022年8月23日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届监事会第十一次会议于2022年8月25日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，全体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、法规和规范性文件及《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，形成了如下决议：

**一、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 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《公司 2022 年员工持股计划（草案）》”）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》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《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》（以下简称“《监管指引》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工

利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容见公司 2022 年 8 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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〈四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司制定《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《公司 2022 年员工持股计划管理办法》”）的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容见公司 2022 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

1. 经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十一次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日