

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-045

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

第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议通知于2023年4月1日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届监事会第十六次会议于2023年4月12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《2022 年度监事会工作报告》

公司《2022 年度监事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》相关部分，《2022 年年度报告》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 2022 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 2022 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 2022 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。

2022 年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2023 年 4 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

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<2022 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。

《2022 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。

具体内容见公司 2023 年 4 月 14 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（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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十六次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2023年4月14日