

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-065

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”）第七届监事会第十七次会议通知于2023年4月21日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届监事会第十七次会议于2023年4月25日以通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。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与表决，形成了如下决议：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议公司2023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2023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。

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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十七次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2023年4月26日