

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-099

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

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监事会第十九次会议通知于2023年8月17日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届监事会第十九次会议于2023年8月28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，其中监事万鹏先生现场出席会议，其余监事以通讯方式出席会议。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，作出的决议合法有效。

本次会议由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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年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年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告摘要同时刊登在2023年8月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

备查文件：

经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2023年8月30日