

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-116

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

第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议通知于2023年10月26日以电话和电子邮件方式送达全体监事。公司第七届监事会第二十次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，其中监事万鹏先生现场出席会议，其他监事以通讯方式出席会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三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。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（2023-117）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，期限为 1 年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（2023-118）。

特此公告。

备查文件：

经公司与会监事签字确认的公司第七届监事会第二十次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日