

四川科伦药业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第八届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告详见公司《2024 年年度报告》相关部分，《2024 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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 2024 年年度报告等有关材料。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 2024 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。

2024 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），2024 年年度报告摘要同时于 2025 年 4 月 24 日刊登在《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<2024 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。

《2024 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 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会经审议认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容见公司 2025 年 4 月 24 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 2024 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的募集资金使用情况。公司截至 2024 年 12 月 31 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容见公司 2025 年 4 月 24 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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》

经审核，监事会认为：公司提前终止 2021 年员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。

具体内容见公司 2025 年 4 月 24 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 2021 年员工持股计划提前终止的公告》。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划提前终止的议案》

经审核，监事会认为：公司提前终止 2022 年员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。

具体内容见公司 2025 年 4 月 24 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 2022 年员工持股计划提前终止的公告》。

特此公告。

备查文件：

经公司监事签字确认的公司第八届监事会第五次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日