

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2024-093

## 四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知于2024年8月16日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第八届监事会第二次会议于2024年8月27日在科伦药业总部以通讯的方式召开，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、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《关于公司2024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核的四川科伦药业股份有限公司2024年半年度报告及其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年半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](http://www.cninfo.com.cn)），半年报摘要同时刊登于2024年8月29日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

**二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度中期利润分配预案的议案》**

公司拟定中期现金分红方案如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）；不转增，不送股。

详细内容见公司2024年8月29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《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的公告》。

**三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》**

为适应行业发展需要，公司持续推进研发体系改革，对管线建设进行了调整优化和重点聚焦。为更好地满足市场需求、提升公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，经公司审慎研究，拟变更部分募集资金用途。

具体内容见公司 2024 年 8 月 29 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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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二次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日