

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-054

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司

关于第七届监事会第十九次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2020年6月13日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年6月8日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

监事会同意本次出售全资子公司股权暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-055）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《章程修正案》、《公司章程》。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况，监事会同意重新制定《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。

三、备查文件

《第七届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月十五日