

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-081

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二十一次会议决议的公告

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”）第七届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年8月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月25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。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，监事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2020年第三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。

三、备查文件

《第七届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十九日