

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2021年3月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年4月7日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于与关联方签订资产转让协议的议案》；

公司拟使用自有资金20,800.00万元购买安顺兰泰置业有限公司拥有的位于贵州省安顺市西秀区虹山湖路东侧的“百灵温泉酒店”项目资产组。

经核查，监事会认为：公司本次向关联方购买资产的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意《关于与关联方签订资产转让协议的议案》。

《关于与关联方签订资产转让协议的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《关于与关联方签订股份转让协议的议案》。

公司拟使用自有资金人民币6,100.00万元收购贵州嘉黔房地产开发有限公司持有的贵州银行股份有限公司股权25,164,536.23股，完成收购后公司将持有贵州银行股权55,448,495.10股。

经核查，监事会认为：公司本次收购贵州嘉黔房地产开发有限公司持有的贵州银行股份有限公司股份的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司发展战略的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意《关于与关联方签订股份转让协议的议案》。

《关于与关联方签订股份转让协议的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2021年4月7日