

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2013-089

贵州信邦制药股份有限公司

关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2013年12月12日在公司办公总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2013年12月6日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由监事会主席何文均先生主持。

本次会议的通知、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议通过了《关于拟使用超募资金建设胶囊剂生产线配套扩建项目的议案》。

经审核，监事会认为公司本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次超募资金使用计划。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月十三日