

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-093

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告

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（以下称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2015年6月5日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2015年5月31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，会议由监事会主席何文均先生主持。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》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《关于控股股东向公司及子公司提供借款的议案》。

监事会认为：根据公司及子公司贵州科开医药有限公司的经营发展需要，控股股东张观福先生为其提供借款，主要用于补充流动资金，不存在损害公司利益的情况，同意将本次交易事项提交公司近一次股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

《第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一五年六月五日