

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六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”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2017年10月16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楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年10月13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《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《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提前换届并同意提名王鹏先生、陈建平先生为公司第

七届监事会股东代表监事候选人，具体表决情况如下：

(1) 选举王鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举陈建平先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述股东代表监事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2017-100）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，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。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前足额归还。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。

三、备查文件

《第六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

二〇一七年十月十七日

第七届监事会股东代表监事候选人简历：

王鹏：男，中国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历，曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总裁助理，现任浙江慈继医院管理有限公司董事。王鹏先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，王

鹏先生不属于“失信被执行人”。

陈建平：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士研究生学历，现任贵州省肿瘤医院有限公司院长助理。陈建平先生持有公司股份 95,200 股，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，陈建平先生不属于“失信被执行人”。