

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届监事会第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”）第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年11月2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楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月27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。监事会议由监事会主席王鹏先生主持。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“3票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，监事会同意选举王鹏先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满日止，即2017年11月2日至2020年11月1日。

三、备查文件

《第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月二日