

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届监事会第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。

### 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”）第七届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年2月8日在以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月5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。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《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》

监事会认为控股子公司贵州科开医药有限公司使用自有资金人民币3,060万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司30%股权的交易价格遵循公允、合理原则，符合公司长期战略，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意上述投资暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

## 2、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次终止黔东南众康医院投资项目的实施，是基于项目实际情况及合理使用募集资金的决策，符合公司的发展战略。公司使用上述募投项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计19,218.99万元永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）的的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司及科开医药财务费用，增强公司及科开医药运营能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。监事会同意终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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《关于终止部分募投项目并将

剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-021）。

### 三、备查文件

《第七届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月九日