

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-012

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届监事会第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”）第七届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2019年1月30日在以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年1月29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《关于以集中竞价方式回购股份的议案》

1.1 回购股份的目的

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 回购股份符合相关条件

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 回购股份的方式、价格区间

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 回购股份的资金来源

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.6 回购股份的实施期限

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.7 回购股份事宜的具体授权

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定〉的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中股份回购的有关条款作出相应修订，监事会同意修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第七届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月三十一日