

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-026

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十次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2019年2月25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相结合的表决方式召开。会议通知于2019年2月22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，其中监事王鹏先生以通讯方式参加本次会议，会议由监事陈建平先生主持。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2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》

综合考虑公司及子公司的经营情况和还款能力，为保障公司及子公司经营所需资金，监事会同意2019年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

本议案尚需提交公司2019年第二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。

## **2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》**

在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将通过签订财务资助协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。因此，监事会同意公司使用不超过242,000万元自有资金向子公司提供财务资助，期限为1年。

本议案尚需提交公司2019年第二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。

## **3、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》**

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60,000万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。

#### 4、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司 2018 年度的经营成果和截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《第七届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十七日