

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-047

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”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年4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，以现场表决方式召开。会议通知于2019年4月15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，会议以投票表决方式形成以下决议：

#### 1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《2018年度财务决算报告》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过了《2018年度利润分配预案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第 ZA13076 号），公司 2018 年度实现净利润-1,283,183,286.10 元，其中归属于母公司所有者的净利润-1,296,605,450.24 元。2018 年度母公司实现的净利润为-1,024,095,053.02 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润-825,381,603.11 元。

鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，并依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司2018年度利润分派预案：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

监事会认为2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

## **4、审议通过了《2018年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年年度报告全文》

及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA13077号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### **6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》**

公司已所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的规定，本公司内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》**

为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》**

监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2019年度的关联交易的预计额度，公司预计的2019年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

二〇一九年四月二十九日