

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-094

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”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年10月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月10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《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

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，监事会同意公司增加2019年度向银行申请不超

过 32,900 万元的银行综合授信额度，并增加不超过 32,900 万元的担保额度。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年第三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。

三、备查文件

《第七届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一九年十月十五日