

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-114

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十五次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2019年11月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年11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。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《关于变更公司类型的议案》

监事会同意公司类型从“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

本议案尚需提交公司2019年第四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《关于变更2019年度审计机构的议案》

公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司2019年第四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

《第七届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十九日