

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-005

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十六次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2020年1月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年1月12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《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

公司终止实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”并永久补充流动资金，有利于降低公司投资风险，符合公司及全体股东的利益。本次变更的程序符合相

关法律法规的规定。因此，监事会同意公司终止实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”并永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

监事会同意对中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）和康永生物技术有限公司（以下简称“康永生物”）合计减少注册资本63,000万元。本次减资完成后，中肽生化注册资本将由49,015.43万元减至5,785.96万元、康永生物注册资本将由22,416.67万元减至2,646.14万元。公司仍持有中肽生化和康永生物100%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

《第七届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月二十日