

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-036

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十八次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）2020年4月28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楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月18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《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2019年度利润分配预案》

基于母公司可供分配利润为负，监事会认为2019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情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年年度报告全文》及《2019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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2019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（2019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，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2020]000895号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的规定，监事会认为公司内部控制于2019年12月31日在所有重大方面是有效的。据此，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（大华核字[2020]000896号）。

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2020年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为公司预计的2020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。

8.1 与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.2 与光正制药及其子公司的日常关联交易事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.3 确认 2019 年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联交易事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请 2019 年度股东大会逐项表决。

9、审议通过了《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》

监事会认为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，也不存在不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、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 236,300 万元自有资金向子公司提供财务资助。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中

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

《第七届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日