

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-100

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二十三次会议决议的公告

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”）第七届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2020年9月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年9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。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》

本次终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前客观情况做出的决定，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第七届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月二十五日