

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议(紧急会议)通知于2021年1月9日以电话、微信等方式发出,会议于2021年1月10日以通讯的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于<万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等各法律、法规和规范性文件的有关规定,结合审计、评估等相关情况,公司于2020年12月24日对外披露《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(以下简称:“《重组报告书》”)及其摘要。公司于2020年12月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对万邦德医药控股集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2020】第16号,以下简称“《重组问询函》”),并根据《重组问询函》的要求对重组报告书进行相应的补充和修订,编制了《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

具体内容详见公司于2021年1月9日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》和《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。

2.审议通过了《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2020年12月23日召开第八届监事会第五次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案，根据《重组问询函》的要求对公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的相关内容进行补充和完善，修订内容主要涉及公司与交易对方及其控股股东万邦德集团、实际控制人赵守明、庄惠（以下简称“反担保方”）签署了《反担保协议》，约定由反担保方共同为公司对栋梁铝业流动资金贷款的担保提供反担保，同时对关联交易处理方式进行相应调整完善。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月十一日