

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第七届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）2021年3月26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2021年3月16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。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

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《2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2020年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》

本议案尚需公司2020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《2020年度利润分配预案》

基于母公司可供分配利润为负，合并报表可供分配的利润较少，监事会认为2020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。

本议案尚需公司2020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《2020年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年年度报告全文》及《2020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。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）和刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2021]001022号）。

5、审议通过了《2020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（2020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[2021]000844号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年度）》和《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]000844号）。

6、审议通过了《2020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2020年12月31日在所有重大方面是有效的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘公司2021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2021年度审计机构。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

8、审议通过了《关于2021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2021年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，本次日常关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会逐项表决。

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。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-023）。

9、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为控股子公司对外投资暨关联交易事项符合公司战略规划，既督促相关方履行了承诺，又减少了关联交易，本次关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

10、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引—会计类第 1 号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-026）。

三、备查文件

《第七届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十日