

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届监事会第二十八次会议决议的公告

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

### 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”）第七届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）2021年6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2021年6月19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，会议由监事黎仕敏先生主持。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《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会决定进行换届并同意提名陈建平先生、王鹏先生为公司第八

届监事会股东代表监事候选人。公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

(1) 选举陈建平先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举王鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述股东代表监事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-054)。

## **2、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]520号)核准，公司最终向贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)非公开发行A股股票360,000,000股，本次非公开发行的股票已于2021年6月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由166,722.8611万股增加至202,722.8611万股，注册资本由人民币166,722.8611万元增加至人民币202,722.8611万元。监事会同意公

司增加注册资本，并根据总股本及注册资本的变化修订《公司章程》的相应条款。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》的修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《章程修正案》、《公司章程》。

### 3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金 418,000,000.00 元及已支付发行费用（不含税）的 1,539,245.29 元自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-055）

### 三、备查文件

《第七届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月二十九日

## 附：第八届监事会股东代表监事候选人简历

**陈建平：**男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士研究生学历，曾任贵州省肿瘤医院有限公司院长助理，现任贵州信邦制药股份有限公司监事、贵州省肿瘤医院有限公司副院长、贵州安达科技能源股份有限公司董事。陈建平先生直接持有公司股份 95,200 股。除在公司及公司下属子公司任职外，陈建平先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，陈建平先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，陈建平先生不属于“失信被执行人”。

**王鹏：**男，中国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历，曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总裁助理，现任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席、浙江慈继医院管理有限公司董事、西安誉之星信息技术服务有限公司执行董事兼总经理。王鹏先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，王鹏先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，王鹏先生不属于“失信被执行人”。