

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2022-009

贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届监事会第五次会议决议的公告

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”）第八届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年3月11日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开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2022年3月6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《关于2022年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经

营所需资金，监事会同意公司及子公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 220,000 万元。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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一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。

详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司2022年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。

2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

监事会同意公司使用自有资金向子公司提供总额不超过人民币 300,000 万元（含正在履行的余额）的财务资助，监事会认为本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，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，提高公司资金使用效率，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年第一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。

详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-011）。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的实际需要，监事会同意公司将原经营范围中的“滴丸剂”变更为“丸剂（滴丸、浓缩丸）”，同时根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第一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。

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》。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况，监事会同意公司修订《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第一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。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。

三、备查文件

《第八届监事会第五次会议决议》

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十五日