

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2022-016

贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届监事会第六次会议决议的公告

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”）第八届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年4月13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相结合的方式召开。会议通知于2022年4月3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《2021年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2021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《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司2021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《2021年度利润分配预案》

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：以实际发行在外总股本1,943,851,868股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为2021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。

本议案需提交公司2021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《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告全文》及《2021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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021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《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）和刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2022]000597号）。

5、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及相关格式指引的规定，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。

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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]000474号）。

6、审议通过了《内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：《内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司内部控制于2021年12月31日在所有重大

方面都是有效的。

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《内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》(大华核字[2022]004179号)。

7、审议通过了《关于续聘公司2022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2022年度审计机构。

本议案需提交公司2021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2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

8、审议通过了《关于2022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2022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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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2022年度日常关联交易预

计公告》（公告编号：2022-019）。

三、备查文件

《第八届监事会第六次会议决议》

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月十五日