

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-011

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届监事会第十次会议决议的公告

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”）第八届监事会第十次次会议（以下简称“会议”）于2023年4月14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2023年4月4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，会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《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：

#### （一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022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

《2022年度监事会工作报告》。

## **（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》**

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过了《2022年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，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。

本议案尚需提交公司2022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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

## **（四）审议通过了《2022年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告全文》及《2022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。

本议案尚需提交公司2022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《2022年年度报告摘要》(公告编号: 2023-013) 和刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年年度报告全文》、《审计报告》(大华审字[2023]007275号)。

#### **(五) 审议通过了《内部控制评价报告》**

经审核, 监事会认为: 《内部控制评价报告》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2022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。

保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》(大华审字[2023]000321号)、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

#### **(六) 审议通过了《关于续聘公司2023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2023年度审计机构。

本议案尚需提交公司2022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2023年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-014)。

**(七)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司预计的2023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。

本议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2023-015)。

**(八) 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》**

经审核, 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 年度股东大会审议。

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 2023 度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号: 2023-016)。

#### **(九) 审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》**

经审核, 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, 能够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 年度股东大会审议。

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: 2023-017)。

#### **(十) 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》**

根据市场监督管理部门的相关规定以及公司实际业务开展情况, 监事会同意公司对经营范围进行变更, 并根据经营范围的变更情况及《上市公司章程指引》的有关规定, 对《公司章程》中的相应条款进行修订。本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变化, 不会对公司的经营产生重大影响。

本议案尚需提交公司 2022 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

《章程修正案》、《公司章程》。

### 三、备查文件

《第八届监事会第十次会议决议》。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十八日