

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-008

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第八届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年2月4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2024年2月1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，其中王鹏、赖尚阳以通讯方式参加本次，会议由监事会主席王鹏主持。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：

1、审议通过了《关于监事会换届暨选举第九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

司监事会同意进行换届并拟选举陈建平、黄永佳为公司第九届监事会
股东代表监事候选人。公司第九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）选举陈建平为公司第九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）选举黄永佳为公司第九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 2024 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九届监事会。

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>)的《关于监事会提前换届选举的公告》
(公告编号：2024-010)。

2、审议通过了《关于 2024 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 2024 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。

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 2024 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。

3、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 2024 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。

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：2024-012）。

三、备查文件

《第八届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月五日

附：第九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，曾任贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司副院长、贵州信邦信息科技有限公司执行董事兼总经理、贵州安达科技能源股份有限公司董事，现任贵州信邦制药股份有限公司监事。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、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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”。

黄永佳：男，中国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大学本科学历，曾任贵州信邦制药股份有限公司质量部经理，现任贵州信邦制药股份有限公司生产基地总监。黄永佳先生直接持有公司股份 15,100 股，除在公司任职处，黄永佳先生未在控股股东、实际控制

人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄永佳先生不存在《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，黄永佳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，黄永佳先生不属于“失信被执行人”。