

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-025

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第二次会议决议的公告

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”）第九届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月12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楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年4月2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，会议由监事会主席赖尚阳先生主持。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：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

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2023年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《2023 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

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 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：2023 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。监事会同意 2023 年度利润分配预案。

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 2023 年度股东大会审议。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

4、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告全文》及《2023 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。

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 2023 年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-027)和刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告全文》、《审计报告》(大华审字[2024]0011004869号)。

5、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 2023 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。

内容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》(大华内字[2024]0011000150号)。

6、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求履行了邀标程序,根据评选结果并经综合考虑,监事会同意拟聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

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 2023 年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

7、审议通过了《关于 2024 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2024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 2023 年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2024-029）。

三、备查文件

《第九届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十六日