

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-007

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九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”）第九届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年4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相结合的方式召开。会议通知于2025年4月1日以邮件、微信、电话的方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，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《2024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2024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《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2024 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 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：2024 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。

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 2024 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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

4、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告全文》及《2024 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 2024 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《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)和刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年年度报告全文》、《审计报告》(德皓审字[2025] 00000709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 2024 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》(德皓内字[2025] 00000027号)。

6、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认真审查了北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度财务审计机构和内控审计机构的资质和工作情况,为保持公司审计工作的连续性,监事会同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。

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 2024 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《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

7、审议通过了《关于 2025 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：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信以及为子公司向银行提供担保的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次申请银行综合授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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 2024 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《关于公司 2025 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2025-011）。

8、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。

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2024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《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

《第九届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十五日