

贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届监事会第一次会议决议的公告

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”）第八届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年7月15日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年7月10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，会议由监事王鹏先生主持。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会同意选举王鹏先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次转让贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）部分股权的关联交易事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司及同德药业的生产经营将产生积极的影响。本次股权转让符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，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。

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《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

3、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

监事会同意公司向江苏省中医院医学发展医疗救助基金会捐赠2,300万元，主要用于支付中医院基金会受让同德药业部分股权的转让款。

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《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2021-065）。

4、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

监事会同意公司使用自有资金不超过28,000万元与宁波泽泓子悦投资管理有限公司、海南泽悦捷翔企业管理咨询合伙企业（有限合

伙)及其他有限合伙人共同发起设立基金。

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《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号: 2021-066)。

三、备查文件

《第八届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇二一年七月十六日