

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-051

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第四次会议决议的公告

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”）第九届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29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8月19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年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2024年半年度报告》。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2024年半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2024年半年度利润分配预案。

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2024年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日在《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2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。

三、备查文件

《第九届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十一日