

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-018

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九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”）第九届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年2月20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15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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

监事会同意选举赖尚阳先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九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。

### 三、备查文件

《第九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

二〇二四年二月二十一日