

## 湖北广济药业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年10月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017年10月23日在武汉安华酒店二楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事2人；监事毛宁宁先生因公出差，授权委托监事夏日东先生代行表决权；

4、会议由监事会主席李红女士主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2017年第三季度报告全文》及《正文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见10月25日在指定媒体披露的《公司2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》，公告编号：2017-059。

### 三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日