

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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 2018 年 2 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：2018 年 2 月 26 日在武汉安华酒店四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 3 人。

4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

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

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2017 年年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2 月 27 日在指定媒体披露的《关于公司 2017 年年度计提资产减值准备的公告》。公告编号：2018-17。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十七日