

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 15 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 4 月 25 日下午 14:30 在安华酒店四楼会议室以现场方式召开；
- 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人；监事蒋涛先生因公出差，授权委托监事王叙坤先生代行表决权；
- 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

- 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文》和《2018 年第一季度报告正文》

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2018 年第一季度报告全文》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 4 月 27 日在指定媒体披露的《公司 2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》，公告编号：2018-39。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日