

## 湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 24 日在武穴市公司行政楼五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

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文》及《摘要》。

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2018 年半年度报告全文》及其《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 2018 年 8 月 28 日在指定媒体披露的《2018 年半年度报告》；《2018 年半年度报告摘要》，公告编号：2018-061。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和

公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。公告编号：2018-062。

**3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。公告编号：2018-063。

**4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。**

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日在指定媒体披露的《关于公司设立控股子公司的公告》。公告编号：2018-064。

**5、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资购建研发中心的议案》。**

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日在指定媒体披露的《关于公司拟对外投资购建研发中心的公告》。公告编号：2018-065。

**6、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》。**

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日在指定媒体披露的《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的通知》。公告编号：2018-066。

### **三、备查文件**

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日