

## 湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 16 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 10 月 26 日在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，亲自出席及授权出席监事 3 人，其中监事蒋涛先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权监事王叙坤先生代为出席并行使表决权；

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《2018 年第三季度报告全文》及《正文》

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2018 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 30 日在指定媒体披露的《2018 年第三季度报告全文》和《正文》，公告编号：2018-82。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》

公司监事会认为本次设立湖北长江广济生物医药产业投资基金管理有限公司（下称“长广基金管理公司”）（名称暂定，以工商登记为准）及湖北长江广济生物医药产业投资基金（下称“长广基金”）（名称暂定，以工商登记为准）符合公司经营发展需要，有利于公司有效对接政府资源、社会资本与产业，优化资源配置，促进公司整体的可持续发展，符合全体股东的利益。公司本次设立长广基金管理公司及长广基金决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。我们对此次事项无异议。

具体内容详见 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于设立长广基金管理公司及长广基金的公告》，公告编号：2018-83。

### 三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十六日