

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 23 日在公司行政楼五楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应参与表决监事 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，委托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《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2018 年 11 月 24 日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-088。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、会议逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》

（1）回购股份的目的

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 回购股份的用途

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 回购股份的方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 回购股份的期限

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 本次回购有关决议的有效期

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2018 年 11 月 24 日在指定媒体披露的《关于回购部分社会公众股份的预案》。公告编号：2018-089。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权相关授权人士在本次回购股份过程中办理相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

2018年11月24日