

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会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 2019 年 8 月 31 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：2019 年 9 月 6 日上午 10：00 以通讯表决形式召开；
- 3、本次会议应到监事 3 人，实际表决监事 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 and 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《关于为控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为：广济药业（孟州）有限公司是本公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

综上，监事会同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司向中原银行股份有限公司申请的授信总额为 5000 万元，期限一年，借款利率 4.8%的综合授信业务提供连带责任担保，同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议。
- 特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一九年九月六日