

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第十六次（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12月9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12月16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《关于投资设立全资子公司的议案》。

监事会认为：公司设立该全资子公司有利于提升公司经营管理效率，有利于增强公司综合竞争力，符合公司的战略发展方向，符合全体股东的利益。

具体内容详见2019年12月18日在指定媒体披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-055）。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第十六次（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

二〇一九年十二月十六日