

## 湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第二十一次（临时）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、准确和完整，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 2020 年 4 月 10 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：2020 年 4 月 16 日上午 10: 00 以通讯方式召开；
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人，3 名监事均以通讯形式出席会议；
- 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《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形

监事会同意公司向湖北省长江产业集团有限公司申请使用公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）4000 万元额度，用于抗生素注射液、消炎药、维生素等药品生产的原材料采购，确保药品正常供应；期限 2 年，融资综合成本为 3.791%。

### 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二十一一次（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

二〇二〇年四月十六日