

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 8 月 8 日以电话通知、微信和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020 年 8 月 19 日下午 15:00 在武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实际参与表决 3 人，其中监事林江 1 人以现场形式出席会议；监事会主席王叙坤、监事蒋涛 2 人以通讯形式出席会议；

4、会议由监事会主席王叙坤先生以通讯的方式主持；

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《公司 2020 年半年度报告全文》及《摘要》

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2020 年半年度报告全文》及《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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 2020 年 8 月 21 日在指定媒体披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-070）。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

公司监事会认为，董事会提交的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。

具体内容详见 2020 年 8 月 21 日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-071）。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第二十六次会议决议；
- 2、监事会关于 2020 年半年度报告的审核意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十九日