

## 湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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8月23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28日上午10:00以通讯会议的方式召开；

3、本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯形式出席会议；

4、本次会议由监事林江先生主持，公司监事会原主席已辞任，新监事会主席未产生，按《公司章程》第一百三十四条规定，经监事会成员共同推举同意监事林江先生主持本次会议；

5、本次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

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，监事会认为：

1、本次监事会选举阮忠义先生为公司第九届监事会主席的程序符合相关法律、法规及公司章程有关规定；

2、认为阮忠义先生能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》、公司章程等法律法规的有关规定。

具体内容详见2020年8月29日在指定媒体披露的《关于选举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：2020-076）。

### 三、备查文件

第九届监事会第二十七次（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

二〇二〇年八月二十八日