

湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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 2021 年 4 月 12 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：2021 年 4 月 22 日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议经全体监事提议召开，并推举监事阮忠义先生主持会议；

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

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举监事会主席的议案》。

会议经全体监事表决一致同意，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，监事阮忠义先生当选为公司第十届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止（简历附后）。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日

附件

个人简历

阮忠义，男，现年 57 岁，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，湖北广济药业股份有限公司办公室主任、董事、总经理助理，湖北广济药业股份有限公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理，现任本公司监事会主席。

阮忠义先生持有公司股票 11,227 股；不存在不得被提名为监事的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。