

湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三次（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 2021 年 6 月 1 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 6 月 8 日上午十一点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；

4、会议由监事会主席阮忠义先生主持；

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

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》。

监事会意见：监事会同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保，广济药业（孟州）有限公司是本公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-033）。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第三次（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
二〇二一年六月八日