

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届监事会第四次（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 7 月 23 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 7 月 29 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、本次会议由阮忠义先生主持；
- 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《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会意见：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-039）。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第四次（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

二〇二一年七月二十九日