

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 11 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 10 月 21 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、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席阮忠义、监事林江 2 人以现场形式出席会议；监事蒋涛 1 人以通讯形式出席会议；
- 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

- 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

监事会认为，公司董事会编制和审议的《2021 年第三季度报告》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。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-062）。

- 2、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司关联监事蒋涛先生回避表决。

监事会认为：公司按照持有湖北长投安华酒店有限公司股权比例为其提供担保，有助于满足湖北长投安华酒店有限公司日常经营需要，不会对公司财务状况

和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意公司按照持股比例为湖北长投安华酒店有限公司提供担保。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及孟州公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司及孟州公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第八次会议决议；
- 2、监事会关于公司 2021 年第三季度报告的审核意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十一日