

湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第十次（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 11 月 22 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 11 月 26 日上午 11:00 在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“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，其中阮忠义先生、林江先生以现场形式出席会议；蒋涛先生以通讯形式出席会议；

4、本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；

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

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次注销全部回购股份减少注册资本事项，同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公

司章程〉的议案》

修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第十次（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

二〇二一年十一月二十六日