

## 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2022 年 3 月 11 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2022 年 3 月 23 日上午 11:00 以现场的方式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

#### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

**（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。

**（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

**（五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

**（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。公司的内部控制设计和运行是有效的。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

**（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-022）。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 23 日