

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第九届监事会第二十五次（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 2020 年 7 月 28 日以电话通知、微信和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020 年 8 月 4 日上午 10:00 以通讯会议的方式召开；

3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，均以通讯形式出席会议；

4、本次会议由监事会主席王叙坤先生主持；

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《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》。

公司监事会主席王叙坤先生因工作需要，辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及制度的相关规定，王叙坤先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为了保证监事会的正常运作，经控股股东提名，公司监事会同意补选阮忠义先生为第九届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见公司 8 月 5 日在指定媒体上披露的《关于高级管理人员离任后三年内再次被提名为监事候选人的公告》（公告编号：2020-061）。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为：公司对其拥有绝对控制力，本次担保的风险在可控范围内，对公司的生

产经营及资产状况无不良影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司提供担保，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司8月5日在指定媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-062）。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

**3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

监事会认为：监事会同意公司为控股子公司提供担保，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8月5日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-063）。

### 三、备查文件

1、第九届监事会第二十五次（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

二〇二〇年八月四日