

## 湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、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 2018 年 4 月 18 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：2019 年 4 月 29 日下午 2:00 在武汉市武昌区紫阳路 281 号安华酒店 11 楼会议室 C 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实际参与表决 3 人，其中现场参加会议 1 人，以通讯方式参加会议 2 人；

4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

5、本次监事会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 票弃权表决通过了《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为，湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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 2019 年 4 月 30 日在指定媒体披露的《2019 年第一季度报告全文》

及《2019年第一季度报告正文》，公告编号：2019-033。

### 三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日