

## 湖北广济药业股份有限公司 第九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 2019 年 8 月 16 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 8 月 28 日下午 14:00 在武穴市江堤路一号商务楼五楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实际参与表决 3 人，其中亲自出席 2 人，委托 1 人（监事蒋涛先生因公未能出席会议，委托监事林江先生代为出席并行使表决权）；

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

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文》及《摘要》。

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2019 年半年度报告全文》及《摘要》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 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《2019 年半年度报告》；《2019 年半年度报告摘要》，公告编号：2019-042。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《董事、监事和高级管理人

员所持本公司股份及其变动管理规则》。

3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《董事会秘书工作细则》。

4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《关联交易管理制度》。

5、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《审计委员会工作细则》。

6、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《子公司管理制度》。

7、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《总经理工作细则》。

### 三、备查文件

- 1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；
- 2、监事会关于 2019 年半年度报告的审核意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日