

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第五次（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 2021 年 7 月 30 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 8 月 5 日上午十一点在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开；
3. 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；
4. 本次会议由阮忠义先生主持；
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《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》。

监事会意见：公司本次使用部分募集资金对控股子公司进行增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需求，有利于提高募集资金的使用效率，增强孟州公司资本实力，保障募投项目的顺利稳步实施，有助于孟州公司更好的经营发展，符合公司战略发展需要。使用部分募集资金对控股公司进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金向控股子

公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-043）。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-044）。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第五次（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

二〇二一年八月五日