

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届监事会第十七次（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6月7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6月13日上午11点以通讯表决方式召开；
- 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、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
- 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司6月14日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 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十七次（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

2022年6月13日