

湖北广济药业股份有限公司

第十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 12 月 20 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 12 月 29 日上午 11 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

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

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-101）。

监事会认为：公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途均不发生变化的情况下，对“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，延长至 2023 年 6 月 30 日。

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）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》

具体内容详见公司同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：2022-102）。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十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

2022 年 12 月 29 日