

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第二十六次（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2023年2月2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：2023年2月7日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事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

（一）审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》

监事会认为：本次对外投资是符合广济药业的发展战略，采取“以投带产、以产带研”的方式，推进以“生物发酵技术”为核心的投资布局，将有助于广济药业丰富产品类型，增强公司对消费者需求变化的敏感性，能够平滑产品周期带来的公司盈利能力和现金流的波动，提高公司产品的市场适应性和竞争力，降低公司经营风险。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投

资的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新兖镇人民政府签署〈协议书〉的议案》

为全面支持合资公司的发展，监事会同意公司与惠民城投、济宁市兖州区新兖镇人民政府签署《协议书》。

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二十六次（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

2023年2月7日