

湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告

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4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：2023年4月18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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

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2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2022 年度财务决算报告》

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-027）。

（五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-028）。

（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。公司的内部控制设计和运行是有效的。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2022 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告》（公告编号：2023-029）。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司本次更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益。监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-030）《2021 年年度报告摘要（更新后）》（公告编号：2022-019）《2022 年第一季度报告（更新后）》（公告编号：2022-035）《2022 年半年度报告摘要（更新后）》（公告编号：2022-064）《2022 年第三季度报告（更新后）》（公告编号：2022-078）及同日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告全文（更新后）》《2022 年半年度报告全文（更新后）》。

（九）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-031）。

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三十次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日