

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第三十八次（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 2024 年 4 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：2024 年 4 月 12 日上午 11 点 30 分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、张莎莎女士为现场参会，蒋涛先生为通讯参会；

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会意见：公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长远发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

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》

监事会意见：同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保，广济药业（孟州）有限公司是本公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据

其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司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：2024-012）。

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三十八次（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

2024 年 4 月 12 日