

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告的内容真实、准确、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 2019 年 10 月 18 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、地点和方式：2019 年 10 月 29 日下午 15:00 在武穴市江堤路一号广济药业行政楼五楼以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实际表决监事 3 人；

4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告全文》及《正文》。

经审核，监事会认为：湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2019 年第三季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在指定媒体披露的《2019 年第三季度报告全文》及《正文》（公告编号：2019-050）。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在指定媒体披露的《重大信息内部报告制度》。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日