

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第十七次（临时）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2020年1月11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：2020年1月17日上午12：00在武汉市安华酒店11楼会议室召开；

3、本次监事会应到监事3人，实际表决监事3人，其中亲自出席2人，委托出席1人（监事林江先生因公出差未能出席会议，委托监事王叙坤先生代为出席并行使表决权）；

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《关于设立广济药业生物技术研究院的议案》。

监事会认为：公司设立该研究院有利于提升公司经营管理效率，有利于增强公司综合竞争力，符合公司的战略发展方向，符合全体股东的利益。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十七次（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
二〇二〇年一月十七日