

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、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 2021 年 3 月 12 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：2021 年 3 月 22 日在武汉市安华酒店四楼会议室以现场的方式召开；

3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际现场参与表决监事 3 人。

4、会议由监事会主席阮忠义先生主持；

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

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2020 年度报告》及其《摘要》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 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年年度报告》及《摘要》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2020 年末总股本 346,995,039 股，去除 2018 年 12 月 28 日回购 2,995,100 股，以此基数计算合计拟派发现金红利 20,639,996.34 元（含税）（若公司股东大会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整），不送红股，不以公积金转增资本。

监事会认为：根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配方案既

考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，符合监管部门及《公司章程》的有关规定。监事会对本次利润分配预案无异议，同意通过该议案。

具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司股东推荐，公司监事会同意提名阮忠义、蒋涛两人为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。选举产生后的2名监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-012）。

三、备查文件

公司第九届监事会第二十九次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十二日