

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届监事会第二十次（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2022年10月10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：2022年10月19日上午11点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的方式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人；

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《关于对外投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-073）。

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《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-074）。

#### 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二十次（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

2022年10月19日