

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届监事会第二十二次（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 11 月 1 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 11 月 8 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、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为：公司 2 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定。监事会同意公司对离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 198,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，回购总金额为 696,960 元，回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-082）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（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》**

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟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：2022-083）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的湖北广济药业股份有限公司《公司章程》修订表。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**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二十二次（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11月8日