

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

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8月5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8月17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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制和审议符合相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定。2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司8月19日在指定媒体上披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经与会监事认真审议，认为公司2022年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司 8 月 19 日在指定媒体上披露的《2022 年半年度度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-065）。

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《关于制定〈定期报告编制和披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司 8 月 19 日在指定媒体上披露的《定期报告编制和披露管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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

2022 年 8 月 17 日