

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第三十五次（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、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2023年11月27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：2023年12月5日上午11点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“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《关于开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-062）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《湖北广济药业股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《监事会议事规则》（草案）。

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三十五次（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

2023年12月5日