

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第三十七次（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 2024 年 1 月 15 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：2024 年 1 月 26 日上午 11 点 30 分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、张莎莎女士为现场参会，蒋涛先生为通讯参会；

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

审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司及子公司生产经营的需求。交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。

表决结果：2 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三十七次（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

2024年1月26日