

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第二十四次（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12月9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12月14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；

2、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，蒋涛先生作为关联监事回避表决；

3、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

4、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《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-096）。

监事会认为：本次关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

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二十四次（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12月14日