

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十一届监事会第五次（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 2025 年 3 月 12 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：2025 年 3 月 21 日上午 11 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政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，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；

4、本次会议由监事会主席严婷女士主持；

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《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》

表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第五次（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

2025年3月21日