

湖北广济药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、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 2016 年 12 月 23 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、地点和方式：2016 年 12 月 29 日在武汉荷田大酒店二楼会议室以现场表决形式召开；；

3、本次会议参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；

4、会议由监事会主席李红女士主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度监事薪酬方案》。

具体内容详见 12 月 30 日在指定媒体披露的《2016 年度监事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十日