

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会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2020年2月15日以电话通知、微信和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020年2月24日上午11:00以通讯会议的方式召开；

3、本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人；

4、本次会议由王叙坤先生先生主持。

5、本次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

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

监事会意见：监事会同意公司为控股子公司提供担保，广济药业（孟州）有限公司是本公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会意见：监事会同意公司向银行申请综合授信额度，此次申请可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意

义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-018）。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十九次（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

二〇二〇年二月二十四日