

湖北共同药业股份有限公司

第一届第九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第一届监事会第九次会议于2021年9月29日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2021年9月17日以专人送达、电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及会议文件。本次会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。经有权提名人提名，监事会同意蒋建军先生、张清富先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行选举。

《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修订案》、《湖北共同药业股份有限公司〈公司章程〉》（2021 年 9 月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

湖北共同药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

二零二一年九月二十九日