

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第四十二次（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

- 会议通知的时间和方式：会议通知于2024年9月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
- 会议的时间和方式：2024年9月11日上午11点以通讯的方式召开；
- 本次会议应到监事3人，实到监事3人；
- 本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
- 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

1、逐项审议通过《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期届满，按《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第十届监事会同意提名严婷女士、向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况如下：

1.1 提名严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第十一届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第四十二次（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

2024年9月11日