

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2018038

福建广生堂药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年3月9日以邮件形式通知，于2018年3月19日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

公司《2017年度监事会工作报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提

交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2017年度审计报告>的议案》

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 19 日出具了公司《2017 年度审计报告》（闽华兴所（2018）审字 H-010 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

4、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

审议批准公司《2018 年度财务预算报告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以总股本 141,795,700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,417,570 元（含税），不送股，不转增。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018039）。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际发展情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

10、审议通过《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》

经审核，监事会认为：制定未来三年（2018-2020）股东回报规划符合有关

法律、行政法规、部门规章 及公司章程的规定，符合公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，符合公司和全体股东的利益。

公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018041）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《2016年限制性股票激励计划》及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，6 名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 65,100 股限制性股票；且因公司 2017 年业绩未达到公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予第一次的解除限售条件，同意回购并注销 118 名激励对象第一次解除限售所涉及的已授予但未满足解除限售条件的总计 519,180 股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》等相关规定。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018043）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提

交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司章程（2018年3月）》、《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司监事会议事规则（2018年3月）》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合实际情况，对照创业板上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

监事会同意公司根据公司部分限制性股票回购注销情况，调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案中发行数量，将“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 2,837.5140 万股（含 2,837.5140 万股）”调整为“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 2,835.9140 万股（含 2,835.9140 万股）”。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2017 年非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2018045）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提

交股东大会审议。

17、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

监事会同意公司根据本次非公开发行方案的调整以及最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中的相关内容进行修订。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2017 年非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2018046）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

监事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票的方案论证分析报告（修订稿）》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，就前次募集资金使用情况编制的《福建广生堂药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

监事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》

监事会同意公司根据最新实际情况，对《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《福建广生堂药业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018047）

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2018 年 3 月 20 日