

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018071

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第八次会议于 2018 年 5 月 27 日以邮件形式通知各位监事，于 2018 年 5 月 30 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。

1、审议通过《关于部分固定资产报废处理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合公司的实际情况和相关政策规定，该事项的决策程序适当；且能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此同意公司本次对该部分固定资产进行报废。

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。

二、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2018 年 5 月 30 日