

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018075

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 4 日以邮件形式通知各位监事，于 2018 年 6 月 7 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，2 名监事参与了表决，关联监事郭晓阳先生回避表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

1、审议通过《关于收购江苏中兴药业有限公司 82.5%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次收购江苏中兴药业有限公司 82.5%股权的价格是各方参考评估报告确定的江苏中兴药业截至评估基准日的评估值协商确定的，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的战略发展和公司全体股东的利益；本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。

本议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联监事郭晓阳先生回避表决。

二、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2018 年 6 月 7 日