

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018094

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 17 日以邮件形式通知各位监事，于 2018 年 8 月 23 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<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2018年半年度报告》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。

公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告>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。

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。

3、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目已结项，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化。同时，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。

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。

二、备查文件

- 1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2018 年 8 月 23 日