

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2019004

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2019年1月11日以邮件形式通知，于2019年1月14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《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：结合目前国内资本市场变化情况等因素，公司终止2017年非公开发行A股股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2019年1月15日