

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020046

福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2020年4月19日以邮件、电话形式通知，于2020年4月22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<2020年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年第一季度报告》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。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十五次会议决议；
- 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

2020年4月22日