

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021058

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第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”）第四届监事会第五次会议于2021年8月3日以邮件形式通知，于2021年8月6日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B座公司三层会议室召开。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，会议的召开符合《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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021059）。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

全体监事一致同意公司注册资本由140,000,000元增加至158,777,000元并据此对公司章程中的相关条款进行修订。

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。本议案尚须

提交股东大会审议。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021060）。

3、审议通过《关于补选郭晓阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

全体监事一致同意提名郭晓阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

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。本议案尚须提交股东大会审议。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及高级管理人员的公告》（公告编号：2021061）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 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

2021 年 8 月 6 日