

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021079

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第七次会议于2021年10月22日以邮件形式通知，于2021年10月26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<2021年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2021年第三季度报告》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。

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。

公司《2021年第三季度报告》将于2021年10月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于出租房屋暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易系公司正常的经营需要，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易规则》等相关规定。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2021080）。

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。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第七次会议决议；
- 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 10 月 26 日