

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018024

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届监事会第三会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届监事会第三次会议于2018年2月23日以邮件形式通知各位监事，于2018年2月28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〈福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：本次对《福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的修订及修订后的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

## 2、审议通过《关于核实<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单（修订后）>的议案》

经审核，监事会认为：本次修订后的股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第三次会议决议；
- 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

2018年2月28日