

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019048

福建广生堂药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2019年6月6日以邮件形式通知，于2019年6月11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，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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次转让阿吉安（北京）基因科技有限公司100%股权的价格是各方参考评估报告评估值协商确定的，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的战略发展和公司全体股东的利益；本次关联交易遵循了平等自愿的原则，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。

《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019046）将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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，关联监事郭晓阳回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议；
- 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

2019年6月11日