

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019073

福建广生堂药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2019年8月20日以邮件形式通知，于2019年8月23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<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2019年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019074）。

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。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十九次会议决议；
- 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8月23日