

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020054

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2020年5月9日以邮件形式通知各位监事，于2020年5月12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。

#### 1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次授权已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权的35名激励对象均为公司2020年第二次临时股东大会审议通过的公司《2020年股票期权激励计划》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意以2020年5月12日为股票期权授权日，向符合授予条件的35名激励对象授予280.00万份股票期权。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020055）。

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。

## 二、备查文件

- 1、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 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

2020年5月12日