

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020111

福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届监事会第三十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三十次会议于2020年12月18日以邮件形式通知，于2020年12月21日在福建省福州市软件大道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，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

（一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会逐项审议通过以下子议案：

1、提名李援黎女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

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、提名饶昱红先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

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采取累积投票制进行审议。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020109）将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十次会议决议；

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12月21日