

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022061

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十三次会议于 2022 年 7 月 17 日以邮件形式通知，于 2022 年 7 月 27 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 会议室召开。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

##### 1、审议通过《关于<2022 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《2022 年半年度报告》及其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。

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。

公司《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情况。

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。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过《关于增加 2022 年度银行贷款额度及其担保额度的议案》**

经审核，监事会认为：本次增加向银行申请贷款总额度及其担保总额度，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增加银行贷款总额度及其担保总额度尚需提交股东大会审议。

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。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度银行贷款额度及担保额度的公告》（公告编号：2022063）。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次向募投项目实施主体金塘药业进行增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司创新转型能力及综合竞争力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司向募投项目实施主体进行增资事项履行了公司决策的相关程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。监事会一致同意公司本次向募投项目实施主体金塘药业进行增资。

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。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资

金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022064）。

### **5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022065）。

### **6、审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

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。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022066）。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第四届监事会第十三次会议决议；
- 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

2022 年 7 月 27 日