

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023063

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2023年6月21日以邮件、电话等形式发出通知，于2023年6月25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13F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

（一）审议通过《关于签订<机器设备购销合同>暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易规则》等相关规定。同意上述关联交易事项。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于签订<机器设备购销合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023064）。

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。关联监事郭晓阳先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十次会议决议；
- 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

2023年6月26日