

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023096

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2023年12月26日以邮件、电话等形式发出通知，于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事3人，实际出席监事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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次对部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用剩余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害中小投资者利益的情况；

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。

详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023101）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十四次会议决议；
- 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12月29日