

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024005

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2024年1月6日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年1月9日以通讯表决方式召开。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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易公平、合理，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。

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司对外投资设立出口业务控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024003）。

#### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 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

2024年1月9日