

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024062

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第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”）第五届监事会第三次会议于2024年8月16日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年8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13F会议室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<2024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《2024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。

详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2024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《2024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2024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》（2022 年修订）、《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》（2023 年 12 月修订）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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议；
- 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

2024 年 8 月 28 日