

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024070

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届监事会第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”）第五届监事会第四次会议于2024年10月21日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年10月24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〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》

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。

详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于拟设立海外办事处的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第四次会议决议；
- 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

2024年10月25日