

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2025037

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议于2025年4月21日以邮件、电话等形式发出通知，于2025年4月24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。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〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会成员一致认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、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。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2025年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2025年4月24日