

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018100

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2018年9月2日以邮件形式通知各位监事，于2018年9月6日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。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名监事参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

1、审议通过《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向银行申请人民币6,000万元授信额度，公司实际控制人李国平先生为此次授信提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司经营发展的支持，有利于满足公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。

《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018101）将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2018年9月7日