

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021003

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第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（简称“公司”）于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，以口头方式临时通知各位监事召开第四届监事会第一次会议（简称“本次会议”），全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议于2021年1月6日在福建省福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B座公司三楼会议室以现场表决形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事共同推举监事李援黎女士主持本次会议，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《关于选举李援黎女士担任公司第四届监事会主席的议案》

同意选举李援黎女士担任公司第四届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2021004）将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议；

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

2021年1月6日