

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022015

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十次会议于2022年2月12日以邮件形式通知，于2022年2月16日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B座公司三层会议室召开。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

1、审议通过《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的议案》

经审核，监事会认为：本次变更承诺事项，符合实际情况，有利于确保承诺的实质履行，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次变更承诺事项并同意将其提交股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的公告》（公告编号：2022016）。

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。本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于开发支出转费用化处理及计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次研发项目开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能更客观、公允、真实地反映公司财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022017）。

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。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十次会议决议；
- 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

2022 年 2 月 16 日