

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023069

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 7 月 10 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 7 月 13 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

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023070）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 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

2023年7月13日