

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015051

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年10月10日以邮件形式通知，于2015年10月21日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。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名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于〈2015年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《福建广生堂药业股份有限公司2015年第三季度报告》的程序符合法律、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。

《2015年第三季度报告》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

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。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2015 年 10 月 22 日