

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2018124

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2018年12月1日以邮件形式通知，于2018年12月4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名监事全部参与了表决，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《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿三）的议案》

监事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行A股股票预案（修订稿二）》中的相关内容进行修订。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非公开发行A股股票预案（修订稿三）》、《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2018125）。

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。

2、审议通过《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿三）的议案》

监事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿二）》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿三）》。

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。

3、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）的议案》

监事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿二）》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）》。

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。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿二）的议案》

监事会同意根据最新实际情况，对公司《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》中的相关内容进行修订。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿二）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十四次会议决议；
- 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

2018 年 12 月 4 日