

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020089

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2020年8月21日以邮件形式通知各位监事，于2020年8月26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，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〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2020年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、第三届监事会第二十八次会议决议；
- 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

2020年8月26日