

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021017

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二次会议于2021年3月20日以邮件形式通知，于2021年3月30日在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年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2020年度监事会工作报告》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。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》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。

《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020年度审计报告>的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 30 日出具了公司《2020 年度审计报告》（大华审字[2021]005047 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

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。

4、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司按照自身的实际情况，建立了健全的、覆盖公司各环节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和

能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计会计师事务所。

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度不进行利润分配的预案，该预案综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度利润分配方案的专项说明公告》（公告编号：2021019）。

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度银行贷款额度及担保事项的议案》

经核查，监事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。本次银行贷款额度及担保事项尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2021021）。

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会关于本次注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，合法有效。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021020）。

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。

11、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

2020 年 4 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》，该决议有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，同意将上述决议的有效期限自届满之日起延长十二个月。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021023）。

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

2020 年 4 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，相关授权有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，同意提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021023）。

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二次会议决议；

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

2021年3月31日