

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021083

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第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”）第四届监事会第八次会议于2021年10月23日以邮件形式通知，于2021年10月27日在福建省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，2名监事参与了表决，1名监事回避表决。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《关于投资设立创新药子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资设立控股子公司，专注创新药研发工作，有利于将创新药与仿制药分开管理，更好地发挥专业化管理的优势；有利于投资者更好了解和认识公司的价值，实现创新药价值发现；有利于完善激励机制，吸引优秀专业人才，加速推动项目开发和创新药上市进程，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资遵循了客观、公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司合并报表财务状况及生产经营产生重大影响。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与核心员工持股平台共同投资设立创新药子公司广生甘霖暨关联交易的公告》（公告编号：2021081）。

本议案以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联监事林海峰先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；
- 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

2021年10月28日