

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023055

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2023年5月23日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F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，3名监事全部参与了表决。因事项紧急，召开本次会议的通知于2023年5月22日以邮件、电话等形式发出，全体监事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。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

（一）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023056）。

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、第四届监事会第十九次会议决议；
- 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

2023年5月23日