

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024044

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四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”）第四届监事会第二十八次会议于2024年6月3日以邮件形式通知，于2024年6月7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会议室以现场结合通讯表决方式召开。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

（一）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会逐项审议通过以下子议案：

1、提名史保明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

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、提名郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

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。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

《关于监事会换届选举的公告》于将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅。

三、备查文件

1、第四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

2024年6月7日