

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024055

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五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”）第五届监事会第二次会议于2024年7月26日以邮件、电话等形式通知，于2024年7月30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12F会议室召开。会议由监事会主席史保明先生主持，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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，募集资金“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五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

2024年7月30日