

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2018107

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2018年9月21日以邮件形式通知，于2018年9月25日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼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，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《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》

监事会同意公司根据部分限制性股票回购注销情况，调整公司2017年非公开发行A股股票方案中发行数量，将“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过2,835.9140万股（含2,835.9140万股）”调整为“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过2,824.2284万股（含2,824.2284万股）”。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2018108）。

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、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿二）的议案》

监事会同意公司根据本次非公开发行方案的调整以及最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》中的相关内容进行修订。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 (修订稿二)》、《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》(公告编号: 2018109)。

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。

### **3、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告 (修订稿二) 的议案》**

监事会同意公司根据最新实际情况,对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告 (修订稿)》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告 (修订稿二)》。

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《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 (修订稿二) 的议案》**

监事会同意公司根据最新实际情况,对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 (修订稿)》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 (修订稿二)》。

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。

### **5、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施 (修订稿二) 的议案》**

监事会同意公司根据最新实际情况,对《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施 (修订稿)》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《福建广生堂药业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施 (修订稿二) 的公告》(公告编号: 2018110)

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、第三届监事会第十二次会议决议；
- 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

2018 年 9 月 26 日