

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021066

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第六次会议于2021年8月13日以邮件形式通知，于2021年8月25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，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

1、审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存

在募集资金存放与使用违规的情形,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情况。

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。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2021069)。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第六次会议决议;
- 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 8 月 25 日