

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024050

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年6月24日以电口头通知、电话等形式通知，于2024年6月24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。会议由全体监事一致推荐史保明先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举史保明先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。史保明先生简历详见附件。

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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 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24日

附件：

史保明先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001 年 8 月毕业于荷兰鹿特丹大学医学信息专业。曾任职于北京博奥医学检验所有限公司董事长等职务。现任职于福建阿吉安生物科技有限公司法定代表人、董事长、经理职务。

截至目前，史保明先生未直接持有公司股份，系持有公司 5%以上股份的股东福建奥华集团有限公司对外投资的参股公司福建阿吉安生物科技有限公司的法定代表人、董事长及经理。除上述之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。