

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017096

福建广生堂药业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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）第二届监事会第二十次会议于 2017 年 11 月 20 日以邮件形式通知，于 2017 年 11 月 30 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《关于提名第三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议案：

（一）提名李援黎女士为第三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。

（二）提名郭晓阳先生为第三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审议。

《关于监事会换届选举的公告（公告编号：2017098）》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、第二届监事会第二十次会议决议；
- 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

2017年11月30日