

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2017028

福建广生堂药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2017年4月5日以邮件形式通知，于2017年4月17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〈2017年第一季度报告〉的议案》

监事会核查后认为：公司《2017年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年第一季度报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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、第二届监事会第十四次会议决议；
- 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4月17日