

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017109

## 福建广生堂药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2017年12月15日以邮件形式通知各位监事，于2017年12月20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《关于选举李援黎女士担任公司第三届监事会主席的议案》

同意选举李援黎女士担任公司第三届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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。

《关于董事会及监事会完成换届选举的公告（公告编号：2017111）》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、第三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

2017年12月20日