

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019019

福建广生堂药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年3月21日以邮件形式通知，于2019年4月1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<2018年度监事会工作报告>的议案》

公司《2018年度监事会工作报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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，本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及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。

《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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，本议案需提

交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月1日出具了公司《2018年度审计报告》(闽华兴所(2019)审字H-008号),该报告为标准无保留意见审计报告。

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。

4、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作,报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

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,本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

审议批准公司《2019年度财务预算报告》。

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,本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,形成了比较系统的公司治理框架,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》将同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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,本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

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，本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会提出了 2018 年度不进行利润分配的预案，该预案综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年利润分配方案的专项说明》（公告编号：2019020）。

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，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，并对募投项目进行结项，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

10、审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本次终止股票激励计划及回购注销限制性股票，已履行了相关程序，回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及价格符合激励计划的相关规定。本次终止股票激励计划及回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。董事会的审议程序符合相关规定，合法有效，同意终止股票激励计划及回购注销限制性股票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2019021）。

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，本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划》等规定，公司 25 名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司注销上述人员已获授但未行权的股票期权 76.4 万份；且同意因 2018 年业绩考核未达标的第一个行权期的已获授但未行权的股票期权 125.32 万份进行注销。公司董事会关于本次注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，合法有效。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2019023）。

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。

12、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019025）。

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。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司章程（2019 年 4 月）》、《<公司章程>修订对照表》。

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，本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十六次会议决议；
- 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

2019 年 4 月 1 日