

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024075

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第五届监事会第五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年11月19日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年11月22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会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事3人，实际出席监事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《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于郭晓阳先生辞去公司第五届监事会非职工代表监事的职务，为保证监事会的正常运行，拟提名肖厚麟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止，肖厚麟先生简历详见附件。

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。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告》。

##### （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，能够满足公司2024

年度财务审计及内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议；
- 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 11 月 22 日

附件：

### 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

肖厚麟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月毕业于北京理工大学，注册会计师、注册税务师。曾任职华映光电股份有限公司工程师、副理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所助理项目经理，海南希源生态农业股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心运营管理部门副总监等职务。现任职福建广生堂药业股份有限公司财务总监助理职务。

截至目前，肖厚麟先生未持有公司股份，与持有公司 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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。