

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018067

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 28 日以邮件形式通知各位监事，于 2018 年 5 月 4 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。

1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司根据股东大会的授权及 2017 年年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》及公司《2016 年限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 31.71 元/股调整为 31.61 元/股。

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、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2018 年 5 月 4 日