

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2016-076

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年8月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年8月20日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》

根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司2016年半年度报告及摘要》进行认真审核，监事会认为：公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2016年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《广东太安堂药业股份有限公司2016年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过《公司募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2016-074)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日