

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-033

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年4月27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2018年4月17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。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，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《公司2018年第一季度季度报告(正文与全文)》。

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2018年第一季度季度报告（正文与全文）》进行认真审核，监事会认为：公司2018年第一季度季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。

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十三次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日