

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-054

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 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2018年7月10日在公司麒麟园二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年6月30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，通过了如下事项：

#### **审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》**

监事会认为：结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行股票，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

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十六次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇一八年七月十一日