

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-044

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2019年5月22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2019年5月12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

经第五届监事会全体监事审议表决，审议通过《关于选举丁一岸先生为第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

选举丁一岸先生为公司第五届监事会主席。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十三日

附件：丁一岸先生简历：

丁一岸，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，最近五年均在公司任职，现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。