

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-060

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”）第五届监事会第二次会议于2019年7月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年7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。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。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

#### （一）审议通过《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》

经核查，监事会认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项。

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五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

二〇一九年七月二十三日