

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-025

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 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2020年3月3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2020年2月23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《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

监事会认为：康爱多公司的控股子公司，本次担保主要系为了满足其业务发展的资金需求，且康爱多业务运行良好，具备良好的偿债能力，此次担保是在公平、互利的基础上进行的，监事会认为此次为康爱多提供担保的风险是可控的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次担保暨关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

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五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二〇年三月四日