

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-023

广东太安堂药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年4月9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2021年3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陈银松先生主持。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

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：

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2020年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2020年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会制定的 2020 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议符合相关法律、法规和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。

本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

监事会对《2020 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理的发展需要并能够得到有效的实施。对子公司控制、对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露等重点活动的内部控制及监督充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，《2020 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供

担保的议案》

监事会认为：本次担保预计事项考虑了公司及子公司 2021 年资金实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

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十二次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二一年四月十日