

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-065

广东太安堂药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2021年5月21日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年5月10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：

审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

经审核，监事会认为本次出售金皮宝 25%股权的关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意本次出售关联交易事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

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

二〇二一年五月二十五日