

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2022-006

## 广东太安堂药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年1月28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《关于终止重大资产出售事项的议案》

监事会认为：公司终止本次重大资产出售事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对现有生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，同意公司终止本次重大资产出售事项及签署本次交易的终止协议。

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十九次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十九日