

股票代码：002433

股票简称：ST 太安

公告编号：2023-002

广东太安堂药业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2022年12月31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2022年12月29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《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陈银松先生、许秋华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

《关于监事会换届选举的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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二十五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二三年一月四日