

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-083

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2018 年 11 月 11 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 1 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，公司董事会秘书列席本次会议。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《关于转让全资子公司 75%股权的议案》

经审核，监事会认为：公司出售广州金皮宝置业有限公司 75%股权有助于企业聚焦主业，提升企业运行效率，不会对公司生产经营产生不利影响，审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》等法律法规和规范性文件要求，因此监事会同意实施本议案事项。

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四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

二〇一八年十一月十三日