

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-013

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2018 年 3 月 5 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 2 月 23 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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对本次回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票相关事项进行了核查并认为：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的 11 名激励对象认购的 47800 股限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。

**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十一次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇一八年三月六日