

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-034

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 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 30 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 2019 年 4 月 20 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《关于监事会提名新一届监事会候选人的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第四届监事会将届满，本届监事会向下一届监事会提名推荐丁一岸、许秋华为监事候选人。监事简历资料附后。

#### （二）审议通过《关于新一届监事会监事候选人资格审议的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会提名丁一岸、许秋华为公司新一届监事会监事候选人。

经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者

高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，选举张伟泉为公司第五届监事会的职工监事，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。张伟泉先生简历附后。

### 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二十二次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇一九年五月六日

**附件：监事候选人及职工监事简历：**

丁一岸，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，最近五年均在公司任职，现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

许秋华，女，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，最近五年均在公司任职，现任公司监事、审计部经理。许秋华女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张伟泉，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，最近五年均在公司任职，现任公司监事、宏兴集团物料管理部经理。张伟泉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。