

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-081

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 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 27 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，会议通知已于 2020 年 10 月 17 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）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年第三季度报告（正文与全文）》

经审核，监事会认为：公司 2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举陈银松先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届满之日为止。

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

二〇二〇年十月二十八日

附件：

陈银松先生简历

陈银松，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月出生，本科学历，助理政工师、工程师。历任广州环保电子有限公司行政人事部长，公司营销中心行政副总经理，公司行政总监，现任公司监事。

陈银松目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。