

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2024-021

广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年4月26日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

(一) 审议同意《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

公司根据相关规定和要求编制了《2024年第一季度报告》，报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2024年第一季度报告》

(二) 审议同意《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》

公司本次作废部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 698,971 股已获授尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日