

广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年12月25日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事彭振武先生主持，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

经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举彭振武先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

彭振武先生的简历详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2023年12月29日