

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2025-024

广州安必平医药科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议暨 选举第四届监事会主席的公告

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”)第四届监事会第八次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达至公司全体监事。本次会议由全体监事共同推举职工代表监事金信汝女士主持，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

1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》：

公司已于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选黄凯立先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司全体监事一致同意选举职工代表监事金信汝女士为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。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日