

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2022-043

广州安必平医药科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议于2022年10月13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2022年10月10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:

审议同意《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司使用部分超募资金投资建设“病理数字化与智能化应用开发项目”事项及相关的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次超募资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目的事项。

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《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-042）。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2022年10月14日