

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2022-046

## 广州安必平医药科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议于2022年11月8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11月4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《关于全资子公司参与投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司全资子公司本次参与投资基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意全资子公司参与投资基金暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司参与投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2022年11月9日