

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2023-021

广州安必平医药科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于2023年4月27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2023年4月24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2023年第一季度报告的议案》

公司根据相关规定和要求编制了《2023年第一季度报告》，报告真实反映了公司2023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2023年第一季度报告》

(二) 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权对公司本次激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次激励计划授予价格由 10.00 元/股调整为 9.59 元/股。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-022）。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年年度股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合归属条件的 104 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 229,242 股。

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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-023）

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》

本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。监事会同意公司作废合计 124,068 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：2023-024）

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日