

广州安必平医药科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”)第二届监事会第六次会议于2020年9月2日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于2020年8月30日以电子邮件通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓喆锋主持，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换不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和损害股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司使用募集资金8,721.63万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

(二) 审议同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不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和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上，监事会同意公司使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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

2020 年 9 月 3 日