

广州安必平医药科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”)第二届监事会第八次会议于2020年12月11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12月8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,审议同意《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，同意提名彭振武先生、刘金姣女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果如下：

提名彭振武先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

提名刘金姣女士为公司第三届董事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2020年12月12日