

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2022-030

# 广州安必平医药科技股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议于2022年8月25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8月15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2022年半年报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：公司2022年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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2022年半年度报告》及《广州安必平医药科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二) 审议同意《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定，拟定了《2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司 2022 半年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益等情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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关于 2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

(三) 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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用不超过 30,000 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，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 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

(四) 审议同意《关于增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度属公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

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《关于增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-034）。

（五）审议同意《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-035）。

（六）审议同意《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次转让控股子公司股权暨关联交易符合公司的战略发展需求，遵循了市场原则，交易价格公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规，关联董事回避了表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日