

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2025-045

广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”)第四届监事会第十次会议于2025年10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2025年10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金信汝女士召集并主持，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<2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》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。

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2025年第三季度报告》。

(二) 审议同意《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》

为贯彻落实《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际需要，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等与监事会及监事相关的制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

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《关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日