

广州安必平医药科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于2020年12月31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28日以电子邮件通知了全体监事。本次会议由监事金信汝主持，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:

审议同意《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举彭振武先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年12月12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

2021年1月4日