

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-68

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的工作中能够坚持独立审计准则，认真尽责完成公司委托的各项工 作，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审计工作的要求。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日