

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-79

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2022年10月26日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年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告程序符合法律、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年第三季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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订与补充。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2022年10月27日