

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-39

睿智医药科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》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 2023 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 2023 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 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。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日