

证券代码：300149

公司简称：睿智医药

公告编号：2021-77

睿智医药科技股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第四届监事会第三十一次会议通知于2021年7月30日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于2021年8月5日在公司会议室以通讯形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席齐家辉女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。与会监事经认真讨论，形成决议如下：

1、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。根据公司监事会的提名结果，监事会提名张大超先生和齐家辉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会监事就任前，将继续履行监事职责。

会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第五届监事会非职工监事候选人的提名：

（1）关于提名张大超先生为公司第五届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名齐家辉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案将提交公司2021年第三次临时股东大会采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司工会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

2、审议通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》

根据公司实际情况并参考第四届监事会津贴，第五届监事会监事津贴为：监事会主席津贴为：6万元/年，其他监事津贴为：3.6万元/年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2021年8月5日