

证券代码：300149

公司简称：睿智医药

公告编号：2021-87

睿智医药科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月19日以书面、传真或电子邮件方式送达，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到3名，经第五届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事张大超先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举张大超先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

2021年8月24日