

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-129

睿智医药科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2021年12月10日以通讯形式召开，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。与会监事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向关联方借款主要为补充公司流动资金，加快投资活动开展。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

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12月10日