证券代码：300149　　证券简称：睿智医药　　公告编号：2020-80

睿智医药科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于 2020 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2020 年 11 月 6 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。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《关于控股子公司投资设立子公司暨提供履约担保的议案》

监事会认为：投资设立合资公司是为了共同建设“创新生物药一站式研发生产服务平台项目”，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次提供履约担保有利于加快公司业务拓展和战略布局的步伐，符合公司的整体利益。

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

2020 年 11 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn