

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-02

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2021年1月4日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2020年12月30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。与会监事经认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司全资孙公司睿智医药江苏有限公司拟与尚华科创投资管理（江苏）有限公司签订房屋租赁合同为公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：租金调整是根据市场行情按照原合同约定协商一致进行的调整，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2021年1月5日