

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-47

睿智医药科技股份有限公司

第五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”）第五届监事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会监事同意，豁免本次监事会通知时限。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，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于对广东证监局警示函整改报告的议案》

经审核，监事会认为：公司出具的《关于对广东证监局警示函的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、WOO SWEE LIAN、张继国、王奎、查胤群、许剑采取出具警示函措施的决定》（【2024】145 号）的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将严格督促公司落实整改计划。

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

2024 年 10 月 18 日