

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-52

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。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《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《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名张大超先生和齐家辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。

与会监事对以上候选人逐项表决，审议结果如下：

（1）提名张大超先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名齐家辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

#### 2、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴的议案》

根据公司实际情况并参考第五届监事会津贴，第六届监事会监事津贴为：

监事会主席津贴为：6万元/年，其他监事津贴为：3.6万元/年。

本议案全部监事回避表决，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司

2024 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经审核，监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》**

经审核，监事会认为，公司本次注销回购股份并减少注册资本符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该议案。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2024 年三季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 29 日