

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-62

睿智医药科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年11月14日以现场方式召开。本次会议在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会以后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，经第六届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事张大超先生主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举张大超先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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11月14日