

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-69

睿智医药科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方式发出。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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意其担任公司2024年度审计机构。

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年第三次临时股东会审议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2024年12月9日