

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-36

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2025年5月19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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经审核，监事会认为：该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司充分利用资本市场的融资功能，增强资金实力，从而更好地拓展公司业务，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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股东会审议。

#### 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：本次租金调整是根据公司实际情况及市场行情进行的合理调整，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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

2025年5月19日