

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2020-71

睿智医药科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2020年9月25日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2020年9月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020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。

2、审议通过了《关于签订<履约保证金协议>的议案》

监事会认为：部分关联方积极还款并对部分超出合理账龄的业务款作出了提供履约保证金的补救措施，有利于保障公司利益。

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

2020年9月25日