

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-02

睿智医药科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2025年1月3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《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案》

根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤07民初66号《民事调解书》，公司股东北海八本创业投资有限公司同意于调解书生效之日（即2024年11月27日）起十五日内向WOO SWEE LIAN先生过户转让其持有的公司30,033,098股股份，并完成转让登记手续。

根据调解书完成转让后，WOO SWEE LIAN先生将直接持有公司55,482,062股股份，持股比例为11.14%；通过MEGA STAR CENTRE LIMITED（以下简称“MEGA STAR”）间接持有公司22,711,333股股份，持股比例为4.56%。WOO SWEE LIAN先生合计持有公司78,193,395股股份，持股比例为15.70%。同时，公司董事会由6名董事（包含3名独立董事）组成，全部董事会成员均由WOO SWEE LIAN先生控制的MEGA STAR提名选举产生。上述股权转让完成后，WOO SWEE LIAN先生将变更为公司控股股东、实际控制人。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次股权转让完成后，公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN先生将成为公司实际控制人，本次收购构成管理层收购。

经审核，监事会认为：本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度的基础上，董事会成员中独立董事比例达到 1/2，且公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告，已聘请独立财务顾问就本次管理层收购事项出具专业意见。因此，同意本次管理层收购事项。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日