

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-55

睿智医药科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

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《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废2021年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

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

2022年6月2日