

Warszawa, 2021-04-19 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Airway Medix SA dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)*

Rada Nadzorcza Airway Medix S.A. (Spółka, Airway Medix) oświadcza, że:

- w dniu 20 października roku 2017 został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Paweł Nauman (Przewodniczący Komitetu Audytu), Krzysztof Laskowski (Członek Komitetu Audytu) oraz Tomasz Poniński (Członek Komitetu Audytu) ;
- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	
Wojciech Bablok Członek Rady Nadzorczej	
Maria Gajda Członek Rady Nadzorczej	
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	