

山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会

第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十二次会议，会议通知于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《部分变更募集资金用途的议案》

监事会经核查认为，公司董事会审核的《部分变更募集资金用途的议案》程序上符合法律、行政法规和中国证监会的规定，部分变更募集资金用途，更有利于募集资金使用效率，更有利于公司长远发展，更好的回报投资者。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《山东英科医疗用品股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 25 日