

山东英科医疗用品股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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2019年7月11日下午2:00在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第八次会议，会议通知于2019年7月5日以专人送达方式发出。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《关于新增关联方暨2019年度新增关联交易预计议案》

经审议，与会监事认为：公司新增关联方暨2019年度新增关联交易预计的议案，交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，与会监事认为：公司于 2019 年 6 月 5 日实施完成 2018 年度权益分配方案：以公司现有总股本 198,413,614 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。根据股权激励计划相关规定，2017 年限制性股票激励计划回购价格由 11.71 元/股调整为 11.56 元/股，2018 年限制性股票激励计划回购价格由 8.56 元/股调整为 8.41 元/股。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划》、《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因 2017 年限制性股票激励计划的激励对象李时伟、田久奋、白彩红、王福芳、王稷、张利和 2018 年限制性股票激励计划的激励对象孙晓仙已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 114,600 股限制性股票进行回购注销，2017 年限制性股票激励计划的回购价格为 11.56 元/股，2018 年限制性股票激励计划的回购价格为 8.41 元/股。回购总金额为 1,277,526 元，并承担同期银行定期存款利息，上述资金全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司《2017 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票激励计划》将按照法规要求继续执行。同意调整股权激励计划所涉限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的事项。

表决结果：赞成 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

2019 年 7 月 11 日