

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16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十七次会议，会议通知于2020年1月10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《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

根据公司发展需要和公司年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目建设进度，公司决定利用公开发行可转换债券募集资金16,376万元向全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）进行增资，增资款16,376万元全部计入注册资本。增资完成后，安徽英科注册资本由5亿元增加至66,376万元，公司持股100%。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 1 月 16 日