

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第三十二次会议（定期会议）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。

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 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第三十二次会议，会议通知于 2020 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等形式发出。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

1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核公司编制的 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要，监事会认为 2020 年半年度报告、2020 年半年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年半年度报告及其摘要的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 年半年度审计报告的议案》

公司 2020 年半年度审计报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股份有限公司 2020 年半年度审计报告》天健审〔2020〕9284 号，2020 年半年度归属于母公司的净利润 1,921,301,371.92 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 2,480,986,180.87 元，母公司可供分配利润为 267,694,509.10 元。

依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。公司拟定 2020 年半年度利润分配预案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会认为：2020 年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 27 日