

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十三次会议于2020年9月2日以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月31日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。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《关于与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会签订年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目投资协议书的议案》

为满足未来战略发展需要，公司拟与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《投资协议书》，约定公司在城陵矶新港区北片区（临湘工业园区）投资建设年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目，项目计划总投资为40亿元。

为满足未来战略发展需要，促进能源利用效率，公司拟与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会本着平等协商、互惠互利的原则，共同签订《投资协议书》，约定公司在城陵矶新港区北片区（临湘工业园）投资建设热电联产项目，项目总投资10亿元，其中固定资产投资不低于8亿元，注册资本金不少于1亿元。

该事项尚需提交股东大会审议。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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于在临湘市设立全资子公司实施年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和控股子公司实施城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目的议案》

基于上述投资协议，公司拟投资 1 亿元人民币在临湘市境内设立全资子公司湖南英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目；公司（或其下属子公司）投资 7000 万元人民币设立控股子公司湖南英毅热电有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目。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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

公司对本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励

管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整限制性股票回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于延长关联交易期限的议案》

由于海外疫情仍在持续，且未来持续时间也具有不确定性，因此一次性防护面罩等一次性防护塑料制品仍有广泛的市场需求，需求持续时间存在不确定性。公司经审慎考虑，拟将与山东英科环保再生资源股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日签订的《委托生产合同》的委托生产期限延长为自合同签订之日起不超过 16 个月，合同其他条款不变。该事项尚需提交股东大会审议。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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第三十三次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2020年9月2日