

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第三十六次会议决议公告

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”）于2020年12月18日在公司会议室以通讯方式召开第二届监事会第三十六次会议，会议通知于2020年12月16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《英科医疗科技股份有限公司公司章程》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《关于公司发行H股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

因公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），公司拟定了滚存利润分配方案。公司监事认为，公司拟定的滚存利润分配方案有利于平衡公司现有股东和未来H股股

东的利益，因此同意在扣除公司于本次发行并上市之前根据中国法律法规及《英科医疗科技股份有限公司公司章程》的规定、并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行并上市前公司的滚存利润由本次发行并上市后的所有新老股东按其于本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

公司拟定的《英科医疗科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（H 股发行后适用）（以下简称《监事会议事规则（草案）》），符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，与《英科医疗科技股份有限公司章程（草案）》（H 股发行后适用）相衔接，契合公司的实际情况及需求，有利于进一步完善公司治理结构。因此，同意《监事会议事规则（草案）》的相关内容，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经股东大会批准修改的《监事会议事规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《监事会议事规则（草案）》将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌交易之

日起，与《英科医疗科技股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用）同时生效并实施。在此之前，公司现行《英科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》继续有效。

修订后的《英科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（H股发行后适用）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。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于聘请 H 股上市审计机构的议案》

鉴于公司已启动发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市事宜，考虑到罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）在 H 股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，监事会同意聘请罗兵咸永道为公司 H 股上市审计机构。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于终止关联交易的议案》

为了满足防疫物资需求，公司于 2020 年 5 月 26 日与关联方山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科环保”）发生关联交易，委托关联方英科环保定制生产一次性防护面罩、一次性防护眼罩

等一次性防护塑料制品，双方签署了委托生产合同。鉴于公司目前找到了稳定的供应商，同时为减少公司与英科环保之间的关联交易，现双方一致同意终止于 2020 年 5 月 26 日签署的委托生产合同，其中公司未向英科环保下达订单部分，双方一致同意不再履行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，认为本激励计划第三期解除限售的条件已经成就，根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第三期限限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 64 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 762,300 股，占当前公司股本总额 351,803,891 股的 0.2167%。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三十六次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2020年12月21日