

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第三十八次会议（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 2021 年 3 月 15 日 14:00 在公司会议室以通讯方式召开第二届监事会第三十八次会议（定期会议），会议通知已于 2021 年 3 月 5 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

全体监事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

公司《2020 年年度报告》及其摘要已编制完成，其编制的程序符

合法律、行政法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

公司 2020 年度实现营业收入 13,836,714,548.22 元，较上年同期增长 564.29%；实现营业利润 8,368,929,126.92 元，较上年同期增长 4033.74%；实现利润总额 8,346,638,281.53 元，较上年同期增长 4006.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,007,048,194.26 元，较上年同期增长 3,829.56%；基本每股收益为 21.98 元。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司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 30.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。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。

2020年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2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员绩效考核情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。同时，公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2021 年度的薪酬方案：

公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司境内独立董事津贴标准确认为每年 6 万人民币（税前），境外独立董事津贴标准确认为每年 24 万港币（税前），独立董事津贴按月发放。

高级管理人员 2021 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗

位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

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 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2020 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

经审核，监事会认为 2020 年度除对全资子公司资金往来外，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

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2020年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司和子公司在 2021 年度适度使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，因而同意公司和子公司将闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

根据 2021 年度公司经营规划，公司及子公司 2021 年度向银行申请授信的总额度不超过 200 亿元人民币，担保的总额度不超过 200 亿元人民币。

各公司2020年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意2021年度授信融资总额不超过200亿元人民币，担保总额不超过200亿元人民币。

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 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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 2020 年度股东大会审议。

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

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易预计暨2020年度日常关联交易确认的议案》

公司 2021 年度日常性关联交易预计暨 2020 年度日常关联交易确认的事项，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。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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的新租赁准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，不影响公司当年净利润及所有者权益。本次部分变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次部分会计政策变更。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。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2021年3月15日