

英科医疗科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依法运作情况，公司董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同时，确保公司能够规范、有序的运作。

监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在 2020 年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会召开情况

公司 2020 年度共召开了 20 次监事会会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：

1、公司第二届监事会第十七次会议于 2020 年 1 月 16 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

2、公司第二届监事会第十八次会议于 2020 年 2 月 28 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

(2) 《关于全资子公司投资扩建年产 98.8 亿只（988 万箱）高端医用手套及建设其他医疗耗材项目的议案》

3、公司第二届监事会第十九次会议于 2020 年 3 月 12 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于与彭泽县人民政府签订项目投资合同的议案》

4、公司第二届监事会第二十次会议于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于关联交易的议案》

5、公司第二届监事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 14 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于关联交易的议案》

6、公司第二届监事会第二十二次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

- (1) 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》》
- (2) 《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》；
- (3) 《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
- (4) 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
- (5) 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
- (6) 《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》
- (7) 《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
- (8) 《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
- (9) 《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及
担保事项的议案》
- (10) 《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
- (11) 《关于公司拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
- (12) 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
- (13) 《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计暨 2019 年度日
常关联交易确认的议案》
- (14) 《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》
- (15) 《关于部分会计政策变更的议案》
- (16) 《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的
议案》

7、公司第二届监事会第二十三次会议于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- (3) 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
- (4) 《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
- (5) 《关于公司非公开发行 A 股股票募集投资项目可行性分析报告的议案》
- (6) 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
- (7) 《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
- (8) 《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
- (9) 《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案》
- (10) 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
- (11) 《关于提前赎回已发行可转换公司债券的议案》

8、公司第二届监事会第二十四次会议于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

- (1) 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

(2) 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

(3) 《关于核实<英科医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

9、公司第二届监事会第二十五次会议于 2020 年 5 月 26 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于关联交易的议案》

(2) 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

10、公司第二届监事会第二十六次会议于 2020 年 6 月 2 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》

(2) 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

(3) 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

(4) 《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》

(5) 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

(6) 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

(7) 《关于与怀宁县人民政府签订年产 160 亿只（1600 万箱）

高端医用手套项目和怀宁经开区热电联产项目投资协议的议案》

（8）《关于设立全资子公司实施年产 160 亿只（1600 万箱）高端医用手套项目的议案》

（9）《关于设立控股子公司实施热电联产项目的议案》

（10）《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

11、公司第二届监事会第二十七次会议于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

12、公司第二届监事会第二十八次会议于 2020 年 7 月 1 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《关于与江苏泗阳经济开发区管理委员会签订工业项目进区合同书的议案》

（2）《关于设立控股子公司实施泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目的议案》

13、公司第二届监事会第二十九次会议于 2020 年 7 月 6 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》

（2）《关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案》

（3）《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）

的议案》

（4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

（5）《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》

（6）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》

（7）《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

（8）《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

（9）《关于公司编制最近三年非经常损益表的议案》

（10）《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

（11）《关于<募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

14、公司第二届监事会第三十次会议于 2020 年 8 月 4 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。

15、公司第二届监事会第三十一次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《关于签署终止合作协议暨终止泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目的议案》

(2) 《关于与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议暨变更年产 160 亿只（1600 万箱）高端医用手套项目的议案》

(3) 《关于与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议暨变更怀宁经开区热电联产项目的议案》

16、公司第二届监事会第三十二次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

(2) 《关于 2020 年半年度审计报告的议案》

(3) 《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》

(4) 《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

17、公司第二届监事会第三十三次会议于 2020 年 9 月 2 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《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》

(2) 《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》

(3) 《关于调整限制性股票回购价格的议案》

(4) 《关于延长关联交易期限的议案》

18、公司第二届监事会第三十四次会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于<2020 年第三季度报告全文>的议案》

(2) 《关于调整限制性股票回购价格的议案》

19、公司第二届监事会第三十五次会议于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

(1) 《关于投资建设年产 33 亿只高端丁腈医疗手套项目和年产 500 亿只（5000 万箱）丁腈、PVC 高端医用防护手套项目（一期工程）的议案》

(2) 《关于公司子公司与青州市人民政府签订建设年产 500 亿只（5000 万箱）丁腈、PVC 高端医用防护手套项目投资合同书的议案》

(3) 《关于与沂源县人民政府签订年产 50 亿只 TPE 手套和 50 亿只 CPE 手套项目投资协议书的议案》

(4) 《关于在沂源县设立全资孙公司实施年产 50 亿只 TPE 手套和 50 亿只 CPE 手套项目的议案》

(5) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

20、公司第二届监事会第三十六次会议于 2020 年 12 月 18 日在

公司会议室召开。公司 3 名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《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》

（2）《关于修订 H 股发行后适用的<监事会议事规则>的议案》

（3）《关于聘请 H 股上市审计机构的议案》

（4）《关于终止关联交易的议案》

（5）《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》

二、监事会对报告期内其他工作情况的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

（1）2020 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全

面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了认真细致的监督检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

3、监督公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为，公司 2020 年度的关联交易公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

4、公司募集资金使用和管理情况

监事会检查了 2020 年度公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金的实际使用合法、合

规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

5、监督内控体系建设和实施情况

报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。

三、2021 年度监事会工作要点

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

2021 年工作的整体思路：促进公司内部管理，内部财务控制不断优化；为实现公司整体又好又快的发展。重点做好以下几个方面的工作：

- 1、根据公司最新的发展方向，继续做好监事会职责，勤勉尽职，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
- 2、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，监事会将与审计机构充分沟通，配合中介机构对公司的审计；
- 3、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；
- 4、加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，

加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设；

5、督促公司在 2021 年各项公司内部整治的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

2021 年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，进一步监督公司的规范化运作，完善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。

特此报告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 15 日