

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第四十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第四十二次会议于2021年6月18日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2021年6月16日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席郑德刚先生召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的议案》

公司投资成立平安汇通天睿8号1期单一资产管理计划，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，因而同意我们一致同意公司签订《平安汇通天睿8号1期单一资产管理计划资产管理合同》，成立平安汇通天睿8号1期单一资产管理计划。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《关于与镇江经济技术开发区管理委员会签订英科医疗智能康复器械产业园项目投资协议书的议案》

为进一步推动公司康复理疗器械板块业务的发展，提升公司多品类产品竞争实力。公司拟与镇江经济技术开发区管理委员会本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《英科医疗智能康复器械产业园项目投资协议书》，以投资建设英科医疗智能康复器械产业园项目，项目总投资约 3.08 亿美元，占地约 200 亩（具体面积以市自然资源部门核定为准）。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、第二届监事会第四十二次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2021年6月18日