

英科医疗科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2022年6月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年6月11日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和主持，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《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司本次投资的资金来源为公司自有资金，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响；长期来看对公司持续探索、拓展综合医疗服务业务将产生积极作用。此外，公司建立了《对外投资管理办法》，并采取了风险控制各类措施，包括对证券投资的原则、

范围、权限、日常运作管理、责任人等方面均作了规定，能较为有效保障资产安全。本次使用部分闲置的自有资金进行证券投资，是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于终止临湘市年产 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）热电联产项目的议案》

鉴于政策和市场情况发生了较大的变化，公司计划终止临湘市年产 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，并拟与临湘市人民政府、临湘高新区管理委员会签署《投资协议书之解除协议》。以上是公司综合考虑各方面因素后，审慎作出的决定。不会对公司财务状况和经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止临湘市年产 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）热电联产项目的公告》（公告编号：2022-059）。

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股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 13 日