

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年6月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年6月17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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：本次公司经营范围和注册资本的变更，是根据公司实际经营情况以及业务发展需要而做出的。此外，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《公司章程》的相关条款进行修订，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意对公司经营范围和注册资本进行变更，并同步修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的公告》。

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2022年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

经审核，监事会认为：本次根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《监事会议事规则》的相关条款进行修订，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意修订《监事会议事规则》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则》。

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2022年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2022年6月20日