

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2022年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月24日以专人送达、电子邮件、传真、电话、即时通讯工具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》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-099）。

表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

## **2、审议通过《关于终止在夏邑县设立全资子公司实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目的议案》**

经审核，监事会认为：本次项目的终止，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。因此，监事会一致同意终止在夏邑县设立全资子公司实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于终止在夏邑县设立全资子公司实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目的公告》（公告编号：2022-100）。

表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

## **三、备查文件**

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 28 日