

英科医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2022年12月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年12月16日以专人送达、电子邮件、传真或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焯先生召集和主持，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《关于终止在沂源县实施年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目的议案》

2020年11月30日，公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过了《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》，公司与沂源县人民政府本着自愿、平等和诚信的原则，签订了《投资协议书》，

并决定在山东省淄博市沂源县设立全资子公司，以投资建设年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目，项目投资总金额为1.2亿美元。

根据目前市场及行业的情况，公司综合考虑各方面因素后，为优化公司资源配置，降低投资风险，维护公司及股东利益，公司决定与沂源县人民政府友好协商，拟终止年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目。

本次项目的终止不会影响公司的运营和服务，公司将继续通过国内各生产基地向全球客户稳定供货，通过成熟营销团队与分销渠道，为全球客户和市场提供优质的产品和服务；亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

具

体

内 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

容 三、备查文件

详 1、第三届监事会第十次会议决议。

见 特此公告。

同

日

刊

登

在

巨

潮

资

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 19 日