

英科医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年1月16日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年1月13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》（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《关于拟购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司（1）拟回购注销限制性股票891,167股；（2）公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期至2023年1月13日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。因此，公司注册资本由人民币65,951.2985万元变更为人民币65,866.2418万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-006）。

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2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 17 日