

英科医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年7月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月10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《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、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在相关法律法规规定的期限内用于上述用途，未使用部分将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回

购价格不超过人民币33.11元/股（含）。按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为3,020,236股—6,040,471股，占公司股份总数的比例为0.46%—0.92%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的

《 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

关 2、审议通过了《关于公司开展全功能跨境双向人民币资金池业
于 务的议案》
公 司

经审核，监事会认为：《关于公司开展全功能跨境双向人民币资
金池业务的议案》的相关内容符合《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》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

本次开展全功能跨境双向人民币资金池业务的事项能进一步实现公
司境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，有效降低资金使用成
本，提高资金使用效率，更好的支持公司业务发展，符合公司整体利
益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司开展全功能跨境双向人民
币资金池业务的公告》（公告编号：2023-067）。

（

公

告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2023年7月13日