

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次（定期）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”）第三届监事会第二十二次（定期）会议于2024年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月17日以专人送达、电子邮件、传真、电话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》（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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要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、完整地反映了公司2024年

半年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）等相关公告。

《2024年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-084）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）将于2024年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

## **2、审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》**

经审议，监事会认为：《2024年半年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-086）。

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股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十二次（定期）会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日