

英科医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月25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<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-111）。《2024年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-110）将于2024年10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《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司2024年度财务报表及内部控制审计工作的要求，公司选聘会计师事务所的工作公开、公平、公正，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-112）。

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2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日