

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于2020年3月12日下午2:00在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于2020年3月6日以专人送达、电子邮件、传真等形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于与彭泽县人民政府签订项目投资合同的议案》

根据公司战略发展需要，同时为缓解快速增长的一次性手套市场需求，完善和丰富公司医疗防护产品品种，促进业务增长，公司拟在彭泽县投资建设英科医疗年产271.68亿只（2744万箱）高端医用手套项目，项目计划总投资为30亿元人民币。该项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊

登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公告。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 13 日