

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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7月1日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十八次会议，会议通知于2020年6月25日以专人送达的形式发出。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《关于与江苏泗阳经济开发区管理委员会签订工业项目进区合同书的议案》

为满足未来战略发展需要，公司拟与江苏泗阳经济开发区管理委员会共同签订《江苏泗阳经济开发区工业项目进区合同书》，约定公司在泗阳县投资建设江苏英伟医疗有限公司（以工商部门最后核准名称为准），以实施非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目，固定资产投资为10亿元人民币。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于设立控股子公司实施泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目的议案》

为实施泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目，公司拟与陈清共同出资设立控股子公司江苏英伟医疗有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册资本为人民币 2 亿元，其中公司以货币方式认缴出资人民币 14,000 万元，占注册资本的 70.00%，资金来源为公司自有资金；陈清以货币方式认缴出资人民币 6,000 万元，占注册资本的 30.00%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 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 7 月 1 日