

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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7月8日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十九次会议，会议通知于2020年7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《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，我们认为公司仍符合创业板上市公司向特定对象发行股票的条件和要求。

《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向特定对象

发行股票的条件具体如下：

“创业板上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象发行股票：

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 逐项审议通过《关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案》

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关

制度规则于 2020 年 6 月 12 日施行，根据创业板注册制下新的格式准则要求，我们同意对本议案部分内容进行修订，除下述修订外，公司本次向特定对象发行方案的其他内容不做修订。

(1) 原发行方案第 (2) 项：发行方式和发行时间

修订前：

本次非公开发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后 12 个月内实施。

修订后：

本次股票的发行采取向特定对象非公开发行的方式，在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会准予注册后的有效期内择机发行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 原发行方案第 (4) 项：定价基准日、发行价格及定价原则

修订前：

本次非公开发行定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。发行价格为 43.72 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：

1、分红派息： $P1=P0-D$

2、资本公积转增股本或送股： $P1=P0/(1+N)$

3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。

修订后：

本次向特定对象发行股票定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。初始发行价格为 43.72 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

定价基准日后，本次发行前，因公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案（以公司权益分派股权登记日即 2020 年 6 月 4 日的总股本 220,102,845 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.5 元（含税）），公司本次发行价格由 43.72 元/股调整至 43.57 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整，调整方式如下：

1、分红派息： $P1=P0-D$

2、资本公积转增股本或送股： $P1=P0/(1+N)$

3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 原发行方案第 (5) 项：发行数量

修订前：

本次非公开发行股票数量不超过 11,436,413 股，未超过本次发行前总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

本次发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量上限 (股)	认购金额上限 (万元)
1	刘方毅	11,436,413	50,000.00

修订后：

本次向特定对象发行股票的初始数量为不超过 11,436,413 股，未超过本次发行前总股本的 30%。

由于定价基准日后，本次发行前，公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案（以公司权益分派股权登记日即 2020 年 6 月 4 日的总股本 220,102,845 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.5 元（含税）），公司本次发行价格由 43.72 元/股调整至 43.57 元/股，公司相应调整本次向特定对象发行股票数量由不超过 11,436,413 股调整为不超过 11,475,786 股，仍未超过本次发行前总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会准予注册发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。

本次发行具体认购情况如下:

序号	发行对象	认购股份数量上限 (股)	认购金额上限 (万元)
1	刘方毅	11,475,786	50,000.00

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关制度规则于 2020 年 6 月 12 日施行, 根据创业板注册制下新的格式准则要求, 公司编制了《英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关制度规则于 2020 年 6 月 12 日施行, 根据创业板注册制下新的格式准则要求, 公司编制了《英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关制度规则于2020年6月12日施行，根据创业板注册制下新的格式准则要求，公司编制了《英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次非公开发行所涉及的审批条件发生变化，公司现就本次向特定对象发行股份生效条件事项与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关制度规则于2020年6月12日施行，根据创业板注册制下新的格式准则要求，以及公司与本次特定发行对象刘方毅先生签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，公司编制了《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告（修订稿）》。具体内容详见公司刊

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关制度规则于 2020 年 6 月 12 日施行，根据创业板注册制下新的格式准则要求，公司编制了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告（修订稿）》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司编制最近三年非经常损益表的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号—创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2017 年至 2019 年非经常损益表并请注册会计师进行了鉴证。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号—创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规

定，公司编制了《公司关于内部会计控制制度有关事项的说明（截止2019年12月31日）》并请注册会计师进行鉴证，出具了《公司内部控制的鉴证报告（截止2019年12月31日）》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于〈募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

监事会认为，公司为本次向特定对象发行股票编制的《募集说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，《募集说明书》真实、准确、完整。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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8日