

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第四十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第四十五次会议于2021年10月11日以通讯方式召开，会议通知已于2021年10月8日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席郑德刚先生召集和主持，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《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》

公司于2021年9月30日实施完成2021半年度权益分配方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不进行现金分红。若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

根据限制性股票激励计划相关规定，2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由2.17元/股调整为1.45元/股，2019年限制性股

票激励计划限制性股票回购价格由1.80元/股调整为1.20元/股，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由16.03元/股调整为10.69元/股。

将需回购注销的限制性股票激励计划限制性股票回购数量由289,287（223,365+65,922）股调整为433,930股。

公司对本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整限制性股票回购价格及回购数量不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司对2018年限制性股票激励计划、2019年限制性股票激励计划及、2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量进行调整。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第四十五次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2021年10月12日