

英科医疗科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年3月14日以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月14日公司2022年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等形式向全体监事发出，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事推举唐焯先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举唐焯先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果为：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

2022年3月15日

附件：简历

唐焯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 4 月，任乐金电子（天津）电器有限公司职员；2010 年 4 月至今，任英科医疗科技股份有限公司计划部主管，2015 年 4 月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，唐焯先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。