

英科医疗科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告（更正后）

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5月12日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十三次会议，会议通知于2020年5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. 审议通过了《关于公司符合非公开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》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟在创业板非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票。公司监事会对照上述法律法规、规范性文件关于创业板上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求，就公司实际情况及相关事项逐项核查后认为，公司符合创业板上市公司非公开发行A股股票的各

项条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司拟申请创业板非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次非公开发行股票”、“本次非公开发行”或“本次发行”),本次非公开发行股票方案的具体内容如下:

(1) 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为 1.00 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 发行方式和发行时间

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为刘方毅。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行数量

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）限售期

本次非公开发行所有发行对象认购的股份自本次非公开发行完成之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期届满后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）募集资金投向

本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过 50,000 万元(含本数),扣除发行费用后计划用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	年产 61.84 亿只(618.4 万箱) 高端医用手套项目	30,177.25	24,000.00
2	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		56,177.25	50,000.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的原则,调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实

际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的持股比例共享。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）上市地点

本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）本次发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次监事会会议审议通过后，尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。相关事项经股东大会审议通过后，将根据程序向中国证监会申报，获中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。

3. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《英科医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，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 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定, 公司编制了《英科医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》, 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 年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集投资项目可行性分析报告的议案》

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司未来整体发展战略, 有利于增强公司经营能力和盈利能力, 促进公司持续发展, 符合公司及全体股东的利益。为此, 公司拟定了《英科医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集投资项目可行性分析报告》, 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 年第二次临时股东大会审议。

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的议案》

公司拟就本次非公开发行股票与拟认购方刘方毅签署附条件生效的股份认购协议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

前述协议在本次非公开发行股票经公司董事会、股东大会审议通过及经中国证监会核准之后生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

公司本次非公开发行认购对象刘方毅系公司的控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，

公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，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 年第二次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，公司编制了《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，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 年第二次临时股东大会审议。

11. 审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了主体承诺，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 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 12 日