

山东英科医疗用品股份有限公司

第二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

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知已于 2018 年 10 月 16 日 2018 年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事推举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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举郑德刚先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。郑德刚先生简历见附件。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 16 日

附件：第二届监事会主席简历

郑德刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任上海易朗自动化科技有限公司人事专员；2007 年 8 月至 2010 年 6 月，任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司招聘主管；2010 年 6 月至 2010 年 11 月，任上海英科实业有限公司招聘主管；2010 年 12 月至 2014 年 12 月，任上海英科绿林进出口有限公司人力资源经理；2015 年 1 月至今，任公司人力资源部经理，2015 年 4 月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露之日，郑德刚先生未直接持有公司股份，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.061%。郑德刚与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。