

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第二届监事会 2019 年第三次会议决议公告

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

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2019 年第三次会议于 2019 年 8 月 5 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2019 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，利于提高募集资金使用效率，符合公司主营业务发展的需要。该事项的审议过程符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。监事会同意将“国内营销网络升级项目”结项，并将节余募集资金全部用于“研发中心建设项目”。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）《关于部分募

投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号: 2019-046)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的议案》

经审核, 监事会认为: 公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定, 不会对公司的正常经营产生不利影响, 能够有效提高募投项目的实施质量。本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》(公告编号: 2019-047)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核, 监事会认为: 公司本次修订《公司章程》系根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定做出的相应调整, 同时进一步完善了公司利润分配政策相关内容, 符合相关法律、法规和规范性文件的规定, 不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。修订后的《公司章程》及利润分配政策相关条款有利于公司的持续稳健发展, 不会对公司的经营产生不利影响, 符合公司及全体股东利益。监事会同意本次修订《公司章程》的事项。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2019-048)。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 5 日