

英科医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年1月23日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐焯先生召集和主持，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《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 27 日