

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 7 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。与会监事一致推选杨军先生为会议主持人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举杨军先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募

集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 16 日