

英科医疗科技股份有限公司

第四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”）第四届监事会第一次会议于2025年4月9日以通讯方式召开，会议通知已于2025年4月9日公司2025年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等形式向全体监事发出，经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事推举唐烨先生主持。本次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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举唐烨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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会

秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 9 日