

英科医疗科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2025年4月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年4月26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烨先生召集和主持，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》（以下简称“《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<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-057）。《2025年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-056）将于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司本次变更注册资本的事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司实际

情况，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。

具

体

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内

本议案尚需提交公司股东大会审议。

容

详

三、备查文件

见

1、第四届监事会第三次会议决议。

同

日

特此公告。

刊

登

于

巨

潮

资

讯

网

(

w

w

w

c

n

i

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日