

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025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《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。

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2025年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到公司非职工代表监事徐娟女士提交的书面辞职报告，徐娟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。徐娟女士监事职务原定任期至第三届监事会任期届满之日（2025年3月14日）止。因徐娟女士离职，公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意补选华翠萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-010）。

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2025年第一次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2025年 1 月 27 日