

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第一届监事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及监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第一届监事会 2018 年第二次会议于 2018 年 3 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于公司部分募投项目变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目，有利于公司国际化发展战略的稳步推进，符合公司经营现状及长远发展规划。本次变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，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。监事会同意本次募投项目变更事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

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《关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

### 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

2018年3月20日