

青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届监事会 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二届监事会 2018 年第二次会议于 2018 年 8 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2018 年 8 月 10 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《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的青岛英派斯健康科技股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年半年度报告全文》（公告编号：2018-057），报告摘要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《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-058）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规

定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。

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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-061）。

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 8 月 22 日