

**青岛英派斯健康科技股份有限公司**  
**第二届监事会 2018 年第三次会议决议公告**

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 年第三次会议于 2018 年 10 月 19 日上午 11:00 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 10 月 15 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 年第三季度报告全文及正文》**

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 年第三季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 年第三季度报告全文》（公告编号：2018-074），报告正文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 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-075）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

**2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过

26,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，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，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 26,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-078）。

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 10 月 22 日