

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届监事会 2019 年第一次会议决议公告

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 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 18 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 2019 年 1 月 7 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》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有资金不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次 2019 年度日常关联交易预计事项。

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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。

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

2019 年 1 月 18 日