

证券代码： 002899

证券简称：英派斯

公告编号： 2019-056

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届监事会 2019 年第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会 2019 年第四次会议于 2019 年 8 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 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 2019 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青岛英派斯健康科技股份有限公司 2019 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/new/index>）的《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-053），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/new/index>）的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）。

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 2019 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。董事会编制的《2019 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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2019 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：2019-057）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

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/new/index>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。

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。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日