

证券代码： 002899

证券简称： 英派斯

公告编号： 2020-076

青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届监事会 2020 年第五次会议决议公告

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 2020 年第五次会议于 2020 年 11 月 25 日上午 11:30 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 2020 年 11 月 20 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《关于向深圳泰山体育科技股份有限公司采购产品暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次与深圳泰山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，本次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向深圳泰山体育科技股份有限公司采购产品的关联交易事项。

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/new/index>）的《关于向深圳泰山体育科技股份有限公司采购产品暨关联交易的公告》（公告编号：2020-074）。

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

2020 年 11 月 25 日