

**青岛英派斯健康科技股份有限公司**  
**第二届监事会 2021 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 2021 年第一次会议于 2021 年 1 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 2021 年 1 月 21 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《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2021 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 2021 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/new/index>）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-003）。

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

2021年1月25日