

证券代码： 002899

证券简称： 英派斯

公告编号： 2021-036

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届监事会 2021 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（以下简称“公司”）第二届监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:30 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 4 月 22 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 2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2021 年第一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/new/index>）的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-033），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/new/index>）的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-034）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-037）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

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

2021 年 4 月 28 日