

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2022-049

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2022 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”）第三届监事会 2022 年第三次会议于 2022 年 8 月 29 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 2022 年 8 月 18 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杨军召集并主持。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 2022 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 2022 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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042），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《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。

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 2022 年半年度募集资金存放与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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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《2022年半年度募集资金存放与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、使用和管理的具体情况。

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

3.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目，是结合当前市场情况、公司发展战略、该项目及新产业园项目建设实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的议案。

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的公告》（公告编号：2022-045）。

本议案尚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。

4.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目建设完成期进行延期，是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总

额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

5.审议通过《关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的议案》

经审核，监事会认为：公司对该项目追加投资并延长建设期是根据项目建设的实际需要作出的审慎决定，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于进一步提升公司的整体实力。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的议案。

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《2关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的公告》（公告编号：2022-047）。

本议案尚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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日