

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2022-030

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2023 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”）第三届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 4 月 7 日上午 10:00 以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 3 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《关于调整公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金金额的议案》

中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，其对非公开发行表述、发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，需将本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除。

经审核，监事会认为公司调整 2022 年向特定对象发行股票募集资金的金额符合相关规定。因此，监事会同意将本次发行募集资金总额调整为 38,610.00 万元，募集资金的用途不变。

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《关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票预案的议案》

经审核，监事会认为公司对向特定对象发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订并调减本次发行募集资金总额符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意本次关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票预案事项。

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《关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。

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

2023 年 4 月 7 日