

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2024-008

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届监事会 2024 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（以下简称“公司”）第三届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 19 日上午 10:00 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 2024 年 2 月 8 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《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决程序符合法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护全体股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时充分调动公司管理团队、核心骨干的积极性，提升企业凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展，提升公司投资价值。

因此，监事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A 股），并在未来将前述回购股份用于股权激励。

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>）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。

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

2024 年 2 月 19 日