

山东英科医疗用品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第四次会议，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以专人送达的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 74 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 74 名激励对象所获授的首次授予部分第一期

77.6 万股限制性股票进行解除限售。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日