

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年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

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 年第四次会议于 2024 年 6 月 28 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 6 月 24 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，与会监事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名杨军先生、丁慧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司第四届监事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事范真女士（简历见附件）共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会

监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

1.1 同意提名杨军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.2 同意提名丁慧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

2.审议《关于购买董监高责任险的议案》。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 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

2024年6月28日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

**杨军**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，高中学历。2006年8月至2016年4月，在济南市冶金科学研究所担任业务员；2016年4月至今，任海南江恒实业投资有限公司经理。

截至目前，杨军先生未直接持有公司股份，担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**丁慧玲**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，硕士研究生学历。2014年4月至2018年12月，在公司担任公共事务专员；2019年1月至2020年6月，在公司担任总经理办公室专员；2020年7月至今，任公司知识产权部经理。

截至目前，丁慧玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。

## 职工代表监事简历

范真，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，本科学历。2001年6月至2010年1月任青岛英卓商贸有限公司经理职务，2010年2月至2014年6月任青岛英派斯健康发展有限公司综合管理岗职务，2014年7月至今任公司综合保障部经理职务。

截至目前，范真女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。