



爱尔眼科医院集团股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2019年1月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年1月16日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自公司第四届监事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自公司第四届监事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
2019年1月21日