

光正眼科医院集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年2月10日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司此次补充确认的关联交易为共同出资设立新公司满足子公司正常生产经营需要，符合公司及股东的整体利益。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司此次补充确认关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1. 光正眼科医院集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司监事会

二〇二一年二月十日