

## 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下称“公司”)于2022年4月18日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第六次会议的通知。2022年4月28日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐玲女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；**

监事会认为：《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》；**

经对《2021 年年度报告》全文及摘要进行审核，监事会认为：公司编制和审核《2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；**

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定。具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事报酬（津贴）方案的议案》**

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，拟定公司监事报酬方案如下：监事不在公司领取监事薪酬或津贴；监事在公司担任其他职务的，按照其所任职务领取薪酬。

在公司担任职务的监事人员薪酬主要由固定工资、绩效奖金及补助等组成。薪酬以外部市场情况为依据、与个人绩效、公司整体效益相结合，以岗位及个人对公司的相对价值决定薪酬水平。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

监事会认为：2021 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结

构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2021 年度内部控制评价报告》是真实、有效的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘任容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘 2022 年度审计机构公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司预计的 2022 年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

**9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》；**

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第一季度报告》。

**10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日