

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号：2022-070

欧普康视科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、欧普康视科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议，以电子通讯方式发出会议通知。

2、会议于2022年8月5日以现场会议形式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核欧普康视科技股份有限公司《2022 年半年度报告》及其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、误导性陈述或重大遗漏。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》。

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点，系公司结合实际经营需求进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目内容、实施主体及投资规模的变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公

司和中小股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次变更“社区化眼视光服务终端建设项目”实施方式及增加实施地点。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日发布的《欧普康视科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月六日