

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-077

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年12月22日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，会议于2023年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请额度人民币40,000万元综合授信，期限一年，由实际控制人徐旭阳先生提供最高额保证担保，公司无需向其支付担保费用，亦不提供反担保。经核查，该关联交易不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十八日