

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2024年4月25日在长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦会议室以现场方式召开, 会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达, 会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持, 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、《2023年年度监事会工作报告》;

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度监事会工作报告》。

该议案以3票同意, 0票反对, 0票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》;

监事会认为: 董事会编制和审核公司2023年年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、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、《2023 年年度财务决算报告》；

具体内容参见《2023年年度报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、《2023 年年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、《2023 年年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、《关于 2024 年年度公司监事薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2024 年年度公司监事的薪酬计划如下：

(1) 外部监事津贴为 1.5 万元/年；

(2) 担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，其 2024 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理制度》及《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》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法规的规定核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序。经认真核查，公司监事会同意本次核销资产事项。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、《2023 年年度证券与衍生品投资情况的专项报告》；

监事会认为：经对公司 2023 年度证券与衍生品的投资情况进行了解，同意公司董事会编制的《2023 年年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、《2024 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 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、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日