

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-002

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年7月18日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，会议于2022年7月22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《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用不超过人民币90,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十二日