

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-016

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于2022年9月15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9月19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：

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》及相关公告。

2、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按

照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名胡全芳女士、南迪女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.1提名胡全芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.2提名南迪女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》及相关公告。

3、审议通过《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的议案》

经审议，公司监事会同意使用部分超募资金人民币10,380万元投资新设全资子公司深圳普瑞眼科医院有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准），并以其为实施主体实施深圳普瑞眼科医院新建项目，投资总额预计不超过人民币10,380万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的公告》。

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

二〇二二年九月十九日