

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-025

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2022年9月23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27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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次以募集资金人民币92,002,802.67元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2、逐项审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审议，公司监事会认为本次公司变更部分募投项目实施主体不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资

金用途的情形，决策和审批程序符合相关规定。同意信息化管理建设项目实施主体由公司变更为公司全资子公司马鞍山昶明科技发展有限公司。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

3、审议通过《关于使用部分超募资金新建湖北普瑞眼科医院项目的议案》

经审议，公司监事会同意使用部分超募资金人民币7,410.96万元新建湖北普瑞眼科医院项目。

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《关于使用部分超募资金新建湖北普瑞眼科医院项目的公告》。

4、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民生银行申请额度人民币10,000万元综合授信，期限1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。经核查，该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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二十七日