

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-035

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年10月10日召开职工代表大会和2022年第四次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员。根据《公司章程》有关规定，经第三届监事会全体监事同意豁免会议提前三日通知的要求，在公司职工代表大会和2022年第四次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，第三届监事会第一次会议通知于2022年10月10日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，会议于2022年10月10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。会议由过半数监事推举监事雷德芳女士主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举雷德芳女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会

二〇二二年十月十日