

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-054

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2022年12月8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12月12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《关于使用部分超募资金新建广州普瑞眼科医院项目的议案》

同意公司使用部分超募资金人民币7,827万元新建广州普瑞眼科医院项目。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金新建广州普瑞眼科医院项目的公告》及相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十二日