

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-021

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2023年3月17日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，会议于2023年3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《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审议，公司监事会同意公司在杭州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户，用于公司超募资金的存放和使用，并将存放于广发银行股份有限公司上海大宁支行的超募资金专户（银行账号：9550880218058500819）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十二日