

爱尔眼科医院集团股份有限公司  
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年7月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年7月14日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

**《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，除预留募集资金1,757.79万元用于支付部分合同尾款及质保金外，公司拟将上述项目节余募集资金10,003.70万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。

我们一致同意公司将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。

此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

2024年7月19日