

## 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年11月10日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举杨红新先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 备查文件

1. 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日