

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年12月6日（星期一）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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司本次计划进行的关联交易符合公司及股东的整体利益。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1. 第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日