

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2022年8月2日（星期二）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。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、审议并通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》

本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

关联监事杨红新对本议案回避表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。

备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三日