

## 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2023年7月18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，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。公司监事会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

#### （一）回购股份的目的及用途

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）回购股份符合相关条件

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （三）回购股份的方式及价格区间

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （五）回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （六）回购股份的实施期限

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （七）回购股份决议的有效期

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、审议并通过《关于拟聘任年审会计师事务所的议案》

经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 备查文件

1. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十日