



证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2023-054

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2023年6月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月5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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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：

一、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件达成之日为2023年6月15日；本次符合解除限售条件的激励对象共计4722名，均满足100%解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为20,378,706股，占公司目前总股本的0.2185%。监事会对本次激励对象名单进行了核查，本次4722名激励对象解除限售资格合法有效。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。故本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至2023年12月14日。董事会关于本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的申请程序符合相关规定，我们一致同意此议案。

该议案以3票同意，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

2023年6月15日