

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-044

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年8月15日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，会议于2024年8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次拟对部分已达到预定可使用状态的募投项目节余募集资金共计1,544.28万元（截至2024年8月16日，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司将“上海普瑞尚视眼科医院新建项目”“上海普瑞宝视眼科医院新建项目”和“广州普瑞眼科医院新建项目”节余募集资金永久补充流动资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目”已达到预定可使用状态，公司本次拟对前述募投项目节余募集资金共计1,584.37万元（截至2024年8月16日，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司将“深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目”节余募集资金永久补充流动资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十二日