

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 1 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《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、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目的节余资金共计10,582.23万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。

经核查，本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。

我们一致同意公司将本次节余募集资金永久补充流动资金。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、《关于租赁房产暨关联交易的议案》

为了满足经营发展与办公场地需要，公司全资子公司武汉爱尔眼科汉口医院有限公司（以下简称“汉口爱尔”）继续向武汉金兴投资管理有限公司租赁房屋，

作为汉口爱尔的医疗用房；公司全资子公司湖南康视佳医药有限责任公司（以下简称“湖南康视佳”）继续向湖南爱尔东方眼谷产业投资有限公司租赁房屋，作为湖南康视佳的办公用房。

公司下属子公司向关联人承租房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理，交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

我们一致同意公司本次租赁房产暨关联交易事项。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。

三、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：

公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象李亚奇、刘小静、葛希军、汪秀琴、马萍等 207 人因离职等个人原因已不符合激励对象条件，上述人员持有的已获授但尚未解除限售的共计 1,617,825 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票审议程序合法合规。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 6 日