

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

公告编号：2022-022

华夏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

一、监事会会议召开情况

鉴于公司监事会已完成换届选举，公司第三届监事会第一次会议于2022年12月24日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年12月19日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会成员推选的监事黄妮娅女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举黄妮娅女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的

自筹资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，履行了相应的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常实施。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

华夏眼科医院集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 27 日