

股票代码：300015

股票简称：爱尔眼科

编号：2016-011

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会第二十六次会议于2016年3月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年3月4日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，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。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《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（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会对已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：

公司原激励对象罗卫兵、秦应祥、陶津华、陈红兵等4人因个人原因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票34,815股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股票16,846股，回购价格为3.66元/股；回购注销预留授予限制性股票17,969股，回购价格为6.18元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

此项议案以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

二〇一六年三月十日