

爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十五次会议于2016年11月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年11月9日以邮件方式送达，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，会议由公司监事会主席张艳琴女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

监事会认为，鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，提名孙剑先生、张少钰先生为监事会监事候选人，与职工代表大会选举的监事共同组成第四届监事会。简历见附件。

赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十四日

附件：

监事候选人简历

孙剑先生，1984年出生，本科，具有注册会计师资格、会计师职称；2007年至2015年任天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所高级项目经理。现任湖南极视互联科技有限公司财务部长。孙剑先生持有本公司股票900股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张少钰先生，1982年7月出生，本科，律师，曾先后在广东力臣律师事务所、湖南通程律师集团事务所、北京中银（长沙）律师事务所、本公司法务部工作。现任太原爱尔眼科医院 CEO、本公司股东代表监事。张少钰先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。