

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2021-076

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于 2021 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 27 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、审议通过了《关于对 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行调整的议案》

公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行调整的事项进行审核后，认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予价格及数量的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项的调整。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行调整的公告》。

二、审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划确定的暂缓授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、因参与本次激励计划的公司高级管理人员李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生在首次授予日 2021 年 6 月 2 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，董事会对李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生获授的限制性股票的暂缓授予符合相关法律法规和规范性文件的规定。

2、截至目前，李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生的限购期已满。监事会经核查后认为，李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生为公司 2020 年年度股东大会批准的《激励计划》确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以 2021 年 9 月 1 日为暂缓授予日，并同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予 58.8516 万股限制性股票。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向暂缓授予的激励对象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

2021 年 9 月 1 日