

爱尔眼科医院集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 31 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。经与会监事认真审议，形成如下决议：

《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司开展金融衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展上述金融衍生品交易业务。

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 5 日