

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2022-103

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 9 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、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据公司《2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》中对募集资金置换先期投入自筹资金的安排，监事会同意公司将募集资金中64,300.43万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意将募集资金中199.35万元置换预先支付的发行费用。

该议案以 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

2022 年 10 月 14 日