股票代码：300015　　股票简称：爱尔眼科　　公告编号：2022-112

爱尔眼科医院集团股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 23 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。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起 12 个月。

此项议案以3票赞成、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28日