

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

公告编号：2022-003

华夏眼科医院集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年11月8日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年11月3日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人，本次会议由监事会主席黄妮娅女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

华夏眼科医院集团股份有限公司监事会

2022年11月10日