

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议于2022年11月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月9日以邮件方式送达，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，会议由公司监事会主席宁俊萍女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公司第六届监事会将由三名监事组成，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名李娴女士、苏江涛先生为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。第六届监事会监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 14 日