

爱尔眼科医院集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2023年3月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月24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、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：

公司2021年限制性股票激励计划的激励对象王振平、孙雯、周苗、陈军、秦品锦等129人因离职等个人原因已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票1,070,973股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股票910,527股，回购价格为15.85元/股；回购注销预留授予限制性股票160,446股，回购价格为15.85元/股。本次回购注销完成后，首次授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为4722名，预留授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为1117名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为83,525,271股。公司总股本将减少1,070,973股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

二、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更，符合规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于会计政策变更的公告》。

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

2023年3月3日