



证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2023-068

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月14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、《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

2023年8月24日