

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下称“公司”)于2023年8月19日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知。2023年8月29日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会经核查认为：公司编制的《2023年半年度报告及摘要》符合《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》《股票上市规则》等有关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。该专项报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的公告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》；

监事会认为：公司根据实际情况及发展规划，提高募集资金的使用效率，拟变更“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目”的投资金额和实施方式并使用超募资金向全资子公司增资用于购买房产相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。本次变更是基于公司募投项目及经营发展的实际需要而进行的必要调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来发展规划和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司监事会同意公司本次变更部分募投项目投资金额及实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产事项。并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的公告》。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更“何氏眼科新设视光中心募投项目”部分实施地点的议案》。

监事会认为：本次变更仅涉及募投项目部分实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次变更部分募投项目实施地点事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于变更“何氏眼科新设视光中心募投项目”部分实施地点的公告》

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日