

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-049

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年8月15日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2024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，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定对公司首次公开发行股票募集资金进行了存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行，结合公司经营需求情况下进行，符合公司实际发展需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十七日