

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-060

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2024年11月8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11月14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。

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《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的议案》

经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化管理建设项目”延期、调整内部投资结构及新增实施主体事项不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，决策和审批程序符合相关规定。公司监事会同意信息化管理建设项目延期及调整内部投资结构、新增公司全资子公司重庆远志益瑞科技发展有限公司为实施主体。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告》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. 第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月十四日