

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2024年3月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月5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、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟将“南宁爱尔迁址扩建项目”、“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”的节余募集资金19,723.32万元（不含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于投资“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。

本次变更部分募集资金投资项目是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体盈利能力，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次调整的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

我们一致同意公司将部分募投项目节余募集资金用于投资建设新项目。

此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目的节余资金共计3,262.71万元（含滚存的资金利息及募集资金理财收益）全部转入自有账户用于永久补充流动资

金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。

我们一致同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、《关于租赁房产暨关联交易的议案》

为了满足经营发展的需要，公司拟向爱尔医疗投资集团有限公司的全资孙公司北京亮视医院管理发展有限公司租赁房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。

公司向关联人承租房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理，交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

我们一致同意公司本次租赁房产暨关联交易事项。

此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

四、《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吴静茹、尹德文、王槟瑞、刘思思、陈凤等186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1,396,918股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股票1,096,241股，回购价格为12.11元/股；回购注销预留授予限制性股票300,677股，回购价格为12.11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 4584 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 1068 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 80,094,992 股。公司总股本将减少 1,396,918 股。

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

2024年3月11日