

证券代码：837880

证券简称：盛来爱眼

主办券商：开源证券

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李裕娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会拟提名汤萍、陈晓珠为第三届监事会非职工代

表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年半年度报告》。《2023 年半年度报告》详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等有关规定，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。专项报告详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

监事会

2023年8月29日