

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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9月13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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张玉泉
- 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《关于选举张玉泉先生为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会由2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事和职工代表大会选举产生的职工监事组成，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，提议选举张玉泉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，经与会监事审议和表决，一致同意豁免本次监事会通知的时限要求，并于 2023 年 9 月 13 日召开第三届监事会第一次会议。

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、备查文件目录

《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日