

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第六届监事会第十六次会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月18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、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

### 二、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、《关于租赁房产暨关联交易的议案》

为了满足经营发展需要，公司拟向控股股东爱尔医疗投资集团有限公司的全资孙公司宁波亮晶医疗管理有限公司租赁其位于宁波市江北区丰汇华邸 206 号-2-11 层、188 号-2-1~2-47 物业，作为宁波爱尔光明眼科医院有限公司的医疗用房。上述交易事项构成关联交易。

监事会认为：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。同意公司本次租赁房产暨关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。

此项议案以 3 票同意、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 8 月 23 日