



## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2024年9月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月15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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

公司2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成之日为2024年9月22日；本次符合解除限售条件的激励对象共计3名，均满足100%解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为198,798股，占公司目前总股本的0.0021%。

监事会对本次激励对象名单进行了核查，本次3名激励对象解除限售资格合法有效。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。故本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至2025年3月21日。董事会关于本次限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的申请程序符合相关规定，因此，我们一致同意此议案。

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《关于

2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

## 二、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

公司拟在募投资项目投资总额、投资项目不发生变更的前提下，将 2021 年向特定对象发行股票募投资项目“湖北爱尔新建项目”的内部投资结构进行调整。

监事会认为：公司本次调整是根据募投项目的实际建设情况作出的谨慎决定，不会对公司正常经营和募投项目建设产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募投资项目内部投资结构的事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于部分募投资项目调整内部投资结构的公告》。

## 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## 四、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环

滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

2024 年 9 月 20 日