

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年1月7日（星期二）以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名宋一韬先生、吴佳慧女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

1.1 提名宋一韬先生为股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名吴佳慧女士为股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司本次2025年度日常关联交易预计符合公司业务的实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利

益的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）拟对其下属公司上海新视界东区眼科医院有限公司（以下简称“东区眼科”）增资 4,000 万元，增资后东区眼科注册资本为 10,000 万元。公司本次对全资子公司增资，有利于满足下属子公司生产经营需要，有助于公司产业布局及推进战略发展规划。本次增资属于对全资子公司的投资，资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此同意该事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次对《公司章程》的修订，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，因此，监事会同意对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件

1. 《第五届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司监事会
二〇二五年一月九日