

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-014

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文之“第十节 财务报告”。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年度拟不进行利润分配符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，有利于维护全体股东的长远利益和公司持续稳定健康发展。该利润分配预案内容和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会同意公司2025年度监事薪酬方案为：公司监事按照其在该公司担任的具体职务，根据岗位职责完成情况进行考核并发放薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案全体监事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定对公司首次公开发行股票募集资金进行了存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司已按照相关法律法规的规定及公司经营管理的实际需要，基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够有效执行，对公司各项业务的健康有序开展、各个环节的经营风险防范发挥了较好的控制作用。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况均系公司及子公司日常经营需要，遵循平等、自愿、公平的交易原则，关联交易定价合理公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会全体成员一致同意本议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对已达到预定可使用状态的募投项目节余募集资金共计5,099.01万元（截至2025年4月20日，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司将“深圳普瑞眼科医院新建项目”和“黑龙江普瑞眼科医院新建项目”节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

经审议，监事会认为，公司本次制定的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有

助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日