

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

公告编号：2025-023

## 华夏眼科医院集团股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，会议通知于2025年8月11日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席黄妮娅女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

##### 2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。公司2025年半年度募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利实施和公司长远发展，相关决策和审议程序合法有效，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形，不存在

损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-026）。

### **3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目延长实施期限事项，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不涉及募集资金投入金额的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，监事会同意本次部分募投项目延长实施期限事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

华夏眼科医院集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 25 日