

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-064

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第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

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年8月31日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，会议于2023年9月4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《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，有利于进一步完善公司长效激励机制，维护广大投资者权益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于回购公司股份方案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会

二〇二三年九月四日