

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-010

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第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。

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，会议于2024年4月22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<2023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《2023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<2023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《2023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《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司2023年度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，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，有利于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2023年度利润分配预案的公告》。

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。

（四）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023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2024年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会同意公司2024年度监事薪酬方案为：公司监事按照其在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〈2023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《2023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《2023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〈2023年度内部控制自我评价报告〉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2023年度内部控制自我评价报告》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《2023年度内部控制自我评价报告》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2024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2024年度审计机构，并同意将该议案提交2023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2024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《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》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《关于调整超募资金投资项目实施进度的公告》

经审议，公司监事会一致同意在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总额均保持不变的情况下，将公司首次公开发行股票超募资金投资项目“深圳普瑞眼科医院新建项目”达到预定可使用状态日期由2024年3月延长至2024年12月。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整超募资金投资项目实施进度的公告》及相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024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《2024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. 第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日