

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-010

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2025年4月1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7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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行，结合公司经营需求情况下进行，符合公司实际发展需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

（二）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，监事会认为：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。监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理。

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。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月八日