

光正眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年1月24日（星期五）以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。会议由监事宋一韬先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》

经审核，公司监事会同意选举宋一韬先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备及核销资产的依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件

1. 《第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十五日