

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五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公告内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年4月22日在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月17日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度监事会工作报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2020年年度财务决算报告》；

具体内容参见《2020年年度报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2020年年度权益分派预案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年年度权益分派预案的公告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2020年年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于 2021 年年度公司监事薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2021 年年度公司监事的薪酬计划如下：

（1）外部监事津贴为 1.5 万元/年；

（2）担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，其 2021 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法规的规定核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序。经认真核查，公司监事会同意本次核销资产事项。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意修订《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，公司制定了《爱尔眼科医院集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱尔眼科医院集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《2021 年第一季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日