

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

## 上海新眼光医疗器械股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月10日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤德林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认2013-2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《新眼光：关于补充确认2013-2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

监事会

2019年9月10日