

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会第十八次会议决议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《光正眼科医院集团股份有限公司章程》及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于2024年4月13日召开了第五届董事会审计委员会第十八次会议，认真审议了拟提交至公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项：

一、《关于披露 2023 年度财务会计报告及 2023 年年度报告中财务信息的议案》

我们认真审阅了公司拟披露的 2023 年度财务会计报告、2023 年年度报告中的财务信息，认为公司编制的 2023 年度财务会计报告、2023 年年度报告中的财务信息客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将 2023 年度财务会计报告及年度报告中的财务信息提交公司董事会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二、《2023 年度内部控制自我评价报告》

我们认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，因此，同意将本项议案提交公司董事会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、《关于续聘年审会计师事务所的议案》

我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格

和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作。审计委员会一致同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，因此，同意将本项议案提交公司董事会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

四、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

我们对公司计提资产减值准备及核销资产的合理性进行了核查，认为公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》的相关规定，充分、公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，具合理性，因此，同意将本项议案提交公司董事会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

五、《关于会计政策变更的议案》

我们认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则》和中国证监会信息披露有关规定进行的合理变更，符合相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意本次会计政策变更，同意将本项议案提交公司董事会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

光正眼科医院集团股份有限公司

（此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司《第五届董事会审计委员第十八次会议决议》之签字页）

审计委员会委员签字：

郑石桥_____ 周永麟_____ 葛坚_____

YAN,Aimin_____ 李俊英_____

光正眼科医院集团股份有限公司

董事会审议委员会

二〇二四年四月二十五日