

## 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 2 月 27 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于对外投资的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：公司收购杭州汉高信息科技有限公司 68%的股权与增资杭州镜联易购网络科技有限公司的对外投资事宜，是公司基于整体发展战略和产业布局而作出的决定，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于进一步扩大公司眼镜零售网络的市场覆盖率，提升公司综合竞争力及品牌影响力，巩固公司在眼镜零售行业的市场地位。本次公司对外投资事宜的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司实施本次对外投资事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十八日