

博士眼镜连锁股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议通知于2024年1月30日以电子邮件的形式发出，会议于2024年2月2日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开。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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨晓民先生、闫寒女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经2024年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 3票同意、0票反对、0票弃权，同意杨晓民先生为公司第五届监事会

非职工代表监事候选人；

(2) 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意闫寒女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于监事会换届选举公告》（公告编号：2024-011）。

2、审议通过《关于公司第五届监事会成员 2024 年度薪酬的议案》

在公司担任其他职务的监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。此外，监事会主席每月领取 2,000 元的监事津贴，股东代表监事和职工代表监事每人每月领取 1,000 元的监事津贴。

全体监事回避表决，本议案尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。

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二十四次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二日