

## 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议通知于2025年4月3日以电子邮件的形式发出，会议于2025年4月14日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。本次监事会由半数以上监事共同推举监事会主席杨晓民先生主持，董事会秘书丁芸洁女士列席会议。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〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2024年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，2024年度股东大会将择期召开。

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

#### 2、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的

程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，2024 年度股东大会将择期召开。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉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《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，2024 年度股东大会将择期召开。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》

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 2024 年度资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，兼顾公司经营发展需要及全体股东利益，利润分配预案的制订和决策程序合法合规。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，2024 年度股东大会将择期召开。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求和公司现行管理的需要，保证了公司经营活动的正常进行。报告期内，公司内部控制体系合法、规范，并有效运行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情况。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、

公正，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，2024 年度股东大会将择期召开。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议，2024 年度股东大会将择期召开。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期满未行权股票期权的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为公司本次注销行权期满未行权的股票期权符合相关法律法规和公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，合法有效。因此，同意本次注销行权期满未行权的股票期权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 9、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，因 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期已届满及公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购注销，监事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、审议通过了《关于〈博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会同意公司结合实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会同意公司结合实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、审议通过了《关于〈博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会同意公司结合实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、审议通过了《关于〈博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会同意公司结合实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（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五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十四日