

## 博士眼镜连锁股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2024年2月5日以电子邮件的形式发出，会议于2024年2月26日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中，监事杨晓民先生以通讯表决方式出席会议。与会监事共同推举杨晓民先生主持会议，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《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举杨晓民先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-018）。

#### 三、备查文件

《博士眼镜连锁股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十六日