

## 博士眼镜连锁股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 1 月 19 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，其中，监事会主席戴珏如女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，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、陈淼森先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会选举后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期自 2021 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，公司第三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四届监事会

非职工代表监事候选人；

(2) 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意陈淼森先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

《博士眼镜连锁股份有限公司监事会换届选举公告》(公告编号: 2021-010) 刊登于中国证监会指定的信息披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 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。

### 三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司  
监事会  
二〇二一年一月十九日