

博士眼镜连锁股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2022年7月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据《监事会议事规则》第九条的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”。本次会议已于2022年7月18日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。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《关于终止对外投资设立产业并购基金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为因安吉博境视光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）尚未完成募集，无法按照预期达成目的，且公司尚未对并购基金实际出资，本次终止投资事宜不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于上述情况，监事会同意公司终止对并购基金出资并终止该次投资并购基金事宜。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为公司与南京南钢鑫启企业管理合伙企业（有限合伙）、南京钢铁股份有限公司、无锡鼎祺金马投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎祺山水投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎祺创芯投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎祺融汇投资合伙企业（有限合伙）、宁波正泽供应链管理有限公司、乐鑫信息科技（上海）股份有限公司、山东机场建设投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业投资基金。基金名为南钢滨湖星博（江苏）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准登记为准，以下简称“投资基金”），投资基金募集规模为115,100万元人民币，普通合伙人及执行事务合伙人为南京南钢鑫启企业管理合伙企业（有限合伙），基金管理人为上海复星创富投资管理股份有限公司。公司拟以自有资金认缴投资基金份额10,000万元人民币作为有限合伙人，占基金出资总额比例8.69%。公司本次对外投资参与投资基金的设立，有利于公司挖掘产业链上下游中成长性强、创新性强的企业，通过更大范围地参与符合公司战略发展方向的投资，为企业长期稳健发展储备优质项目资源，推动公司主营业务能力进一步提升。本次对外投资审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公司实施本次对外投资事项。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《博士眼镜连锁股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十日