

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-123

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2022 年 12 月 29 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对第三个行权期限届满但尚未行权的股票期权合共 24.48 万份进行注销。

具体内容详见 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制等审计工作。

具体内容详见 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 30 日