

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2018年4月17日以电话方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2018年4月27日9:30以现场方式在公司会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

（五）本次会议由监事会主席孙琳芸主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

**内容：**具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

**内容：**同意公司2017年度财务决算报告。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

**表决结果：**3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

**内容：**经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 9357.79 万元，提取法定盈余公积金 663.76 万元，本年度实现的可分配利润为 8694.03 万元。公司于 2017 年 9 月实施中期分红 2100 万元，2017 年末累计未分配利润 25,456.18 万元。2017 年度利润分配方案为，以 2018 年 3 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共派发现金股利 2000 万元。资本公积金不转增股本。监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

**表决结果：**3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》**

**内容：**根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等规定，结合公司 2018 年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018 年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

**表决结果：**3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **(五) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》**

**内容：**同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制审计等服务。具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

**表决结果：**3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》**

**内容：**公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意公司使用 8,555.54 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,555.54 万元。

**表决结果：**3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

**内容：**本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设与运营的前提下，为提高募集资金使用效率，拟使用闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

监事会认为：公司本次使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，

是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》**

**内容：**由于随着市场开发的深入，公司进一步优化营销网络建设的战略部署，除募投项目原计划实施的7个城市外，在上海，浙江，江苏，福建，广东五个省市中，公司还将在其中四省（除上海以外）的其他城市开设门店。为提高本次募集资金的使用效率，加快实现营销网络建设目标，快速提高公司的市场占有率，故而对募投项目实施地点进行了适当调整。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。

监事会认为：本次变更“母婴产品营销网络建设”的实施地点，不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更募投项目实施地点。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。

### **三、备查文件**

（一）上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2018年4月28日