

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-082

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2020年10月21日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议并通过《2020年第三季度报告全文及正文》

监事会审议认为，公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。

监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会同意披露2020年第三季度报告全文及正文。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司选定媒体刊登的公司2020年第三季度报告全文及正文。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2020年10月22日