

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次会议于2020年11月18日在公司三号会议室召开。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于签订股权购买协议暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于收购旗下控股公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号：2020-093)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2020-094)。

监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和《公司2019年限制性股票激励计划》规定和要求，公司69名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为69名激励对象85,736股限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2020-095)。

监事会认为：本次回购注销程序合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

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 11 月 19 日