

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-108

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”)第四届监事会第四次会议于2020年12月25日以通讯方式召开并表决。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸主持，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《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

监事会认为：本次部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和募投资金使用规划需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-109）

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2020年12月26日