

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议于2020年03月26日在公司三号会议室召开。会议由公司第三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《2019年年度报告全文及其摘要》

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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

同意就2019年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

- 1、《公司2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
- 2、公司2019年年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，所包含的信息真实反映了公司2019年度的财务状况和经营业绩；
- 3、在发表本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 4、监事会同意披露公司2019年年度报告及其摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议并通过《2019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2019年度股东大会审议。

三、审议并通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-010)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

四、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》

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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于审议2019年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定,并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等相关规定编制2019年度财务报表及其附注。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,提请公司监事会审议并同意该财务报告报出。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

六、审议并通过《关于编制2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于制定2019年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2020)审字第(61098157_B01)号《审计报告》,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润154,247,619.18元。提取法定盈余公积金25,984,798.74元,资产负债表日累计可分配利润为462,084,052.12元。

鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司稳健持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展,现拟定公司2019年度利润分配方案为:拟以实施权益分派

股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 102,059,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,029,500 元（含税），以此计算合计转增 40,823,600 股。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 33.08%。

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 年度分配预案的公告》(公告编号：2020-011)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，在对公司 2019 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。我们同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

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 2020 年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-012)。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于预计 2020 年度为下属公司提供担保的议案》

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预计 2020 年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号：2020-014)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计 2020 年度向金融机构融资授信的议案》

为满足公司及下属子公司 2020 年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总

额不超过 150,000 万元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-015)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-016)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2020 年 03 月 27 日