

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第十五次会议于2020年04月22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《2020年第一季度报告全文及正文》

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2020年第一季度报告》。

监事会认为：

1、《公司2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》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2020年第一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，所包含的信息真实反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与2020年第一季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2020年第一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。该议案获得通过。

### 二、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议要》

**主要内容：**因公司原财务副总裁谢刚先生提出离职，根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》，该激励对象已不具备激励对象

资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,000 股，回购价格为人民币 19.65 元/股。

**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 04 月 23 日