

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2021年8月19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《2021年半年度报告全文及其摘要》

公司2021年半年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2021年半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。

未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《2021年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2021年半年度公司募集资金存放和使用情况。公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-061)

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象周瑾等8名已获授权但尚未解除限售的限制性股票31,360股，回购价格为人民币13.714元/股。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。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于公司回购注销部分限制性股票的公告》。（公告编号：2021-063）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议并通过《关于续聘2021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）在对公司2020年度财务报告审计过程中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。

同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度审计机构。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于续聘2021年度外部审计机构的公告》。（公告编号：2021-064）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-068）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2021年8月20日