

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2022-004

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2022年1月20日在上海召开。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸召集，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《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及公司合并报表范围内的子公司与关联方武汉永怡纸业有限公司发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会一致同意并通过了该议案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司选定媒体刊登的《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

**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审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2022年1月21日