

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 第四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法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2022年8月7日以邮件方式发出，于2022年8月17日以现场加通讯表决方式召开。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《2022年半年度报告及其摘要》

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

同意就2022年半年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、《公司2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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2022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，所包含的信息真实反映了公司2022年半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2022年半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2022年半年度报告及其摘要。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

#### 二、审议并通过《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度审计

机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2022 年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明。

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《关于续聘 2022 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-051）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

### **三、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)及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-052）。

**表决结果：**3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 18 日