

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2023-009

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议通知于2023年3月1日以邮件方式发出,于2023年3月4日以通讯表决方式召开。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《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》

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《关于调整全资子公司业绩承诺期的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果: 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,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

2023年03月07日