

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-030

## 爱慕股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

#### 一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和会议材料于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 5 月 22 日下午 17 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司监事会换届工作已经完成，为保证监事会正常工作，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举吴晓平女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**(二) 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2023 年 5 月 22 日为首次授予日，并同意以 7.82 元/股的价格向符合条件的 152 名激励对象授予 882.00 万股限制性股票。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日