

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2023-099

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司及子公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，属于公司及子公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观、公平的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：在保证正常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司使用不超过 10 亿元的自有资金进行委托理财。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》

同意公司及子公司与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币的资金池业务，即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过 15 亿元人民币，在上述额度范围内，可循环使用。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日