

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-081

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

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年10月24日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月18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年第三季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见2024年10月25日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2024年10月25日