

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-038

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

关于监事会换届选举的公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名黄淑莲女士、严嘉媚女士为第四届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司于 2024 年 6 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡莉莉女士共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 22 日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人个人简历

1、黄淑莲女士：女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业，大学专科学历。2003年1月至2018年7月，历任公司接待员、行政文员、档案主管；2018年7月至今，任公司监事、档案主管。

截至本公告日，黄淑莲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、严嘉媚女士：女，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东工业大学，法学专业，大学本科学历。主要工作经历：2016年7月至2020年12月，任公司法务专员；2021年1月至今任公司法务主管，2021年7月至今，任公司监事。

截至本公告日，严嘉媚女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。