

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2019-006

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年2月11日在公司三号会议室召开，会议由公司第三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》的有关规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容：公司拟使用最高额不超过10亿元人民币闲置自有资金购买银行及其他金融机构的理财产品，以为公司和股东获取良好的资金收益。委托理财授权使用期限自本次股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2019年02月12日