

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”)第三届监事会第八次会议于2019年04月04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、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司选定信披媒体刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

同意就2018年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

- 1、《公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
- 2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2018年度的财务状况和经营业绩；
- 3、在发表本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 4、监事会同意披露公司2018年年度报告及其摘要。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 二、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

**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2018年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-026)。

**表决结果:** 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

### 四、审议并通过《关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》。

**表决结果:** 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

### 五、审议并通过《关于审议2018年财务报表及其附注并同意其报出的议案》

公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定,并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等相关规定编制2018年度财务报表及其附注。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,提请公司监事会审议并同意该财务报告报出。

**表决结果:** 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

### 六、审议并通过《关于编制2018年度财务决算报告的议案》

**表决结果:** 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 七、审议并通过《关于制定2018年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2019)审字第61098157\_B01号《审计报告》,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润119,993,110.72元。提取法定盈余公积金4,422,054.55元,本年度实现的可分配利润为115,571,056.17元。公司于2018年6月实施分红2,000万元,2018年末累计未分配利润350,132,817.04元。本次公司拟以2018年12月31日的总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),2018年度派发现金红利36,000,000元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.00%。2018年度不实施以资本公积转增股本。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2018年度分配预案的公告》(公告编号:2019-027)。

**表决结果:** 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **八、审议并通过《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》**

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的公告》(公告编号:2019-028)。

**表决结果:** 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **九、审议并通过《关于预计2019年度向金融机构融资授信的议案》**

为满足公司及下属子公司2019年度经营活动的需要,进一步拓宽公司融资渠道,保证正常经营活动中的流动资金需求,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过60,000万元的融资授信,融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性,在上述额度内,公司可根据与各金融机构沟通的实际情况,变更品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止,并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项,包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

**表决结果:** 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-029)。

**表决结果:** 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

#### **十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-030)。

监事会发表的意见:本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对财务报表部分列报项目进行调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此,我们同意公司实施本次的会计政策变更。

**表决结果:**3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

## **十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-031)。

**表决结果:**3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2019年04月08日