

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）于 2020 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022），经核查后，发现上述通知中的提案编码等部分内容表述有误，现对有关内容更正如下：

一、通知内容中“二、会议审议事项”

更正前：

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

序号	议案名称
1	《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4	《关于2019年度财务决算报告的议案》
5	《关于2019年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.1	《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》
7.2	《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》
7.3	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2020年度薪酬方案的议案》

7.4	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》
7.5	《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》
7.6	《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》
7.7	《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》
8	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.1	《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》
8.2	《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》
8.3	《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》
9	《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10	《关于开展资产池业务的议案》

更正后：

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

序号	议案名称
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00	《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.01	《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》
7.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》
7.03	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2020年度薪酬方案的议案》
7.04	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》
7.05	《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》
7.06	《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》
7.07	《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》

8.00	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.01	《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》
8.02	《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》
8.03	《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》
9.00	《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00	《关于开展资产池业务的议案》

二、通知内容中“三、提案编码”

更正前：

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》	√
7.1	《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.2	《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.3	《关于公司董事、副总裁邓启棠先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.4	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.5	《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.6	《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.7	《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》	√
8	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》	√

8.1	《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》	√
8.2	《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》	√
8.3	《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于开展资产池业务的议案》	√

更正后：

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总提案	√
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》	√
7.01	《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.03	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.04	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.05	《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.06	《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.07	《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》	√
8.00	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》	√
8.01	《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》	√
8.03	《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》	√

9.00	《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于开展资产池业务的议案》	√

三、通知附件 1：2019 年度股东大会授权委托书

更正前：

提案编 码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总提案	√			
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.01	《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.03	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.04	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.05	《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.06	《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.07	《关于公司独立董事2020年度度津贴的议案》	√			
8.00	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》	√			
8.01	《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
8.02	《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》	√			
8.03	《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》	√			

9.00	《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于开展资产池业务的议案》	√			

更正后：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.01	《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.03	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.04	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.05	《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.06	《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.07	《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》	√			
8.00	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》	√			
8.01	《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
8.02	《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》	√			
8.03	《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			

10.00	《关于开展资产池业务的议案》	√			
-------	----------------	---	--	--	--

除上述更正外，本次股东大会将增加临时提案，更正及补充临时提案后的股东大会通知详见公司于 2020 年 5 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨召开 2019 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-037）。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日