

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-004

## 爱慕股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

#### 一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知和会议材料于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 6 月 7 日下午 1 点半在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 17 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2021 年 6 月 7 日