

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-012

爱慕股份有限公司

第二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。

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”）第二届监事会第六次会议通知和会议材料于2021年6月30日以电子邮件等方式发出，会议于2021年7月6日上午10点30分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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，

同意公司实施本次募集资金置换事项。

议案内容详见 2021 年 7 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次增加募集资金投资项目的实施主体，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

议案内容详见 2021 年 7 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，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，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币 6.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

议案内容详见 2021 年 7 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2021 年 7 月 6 日