

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-020

## 爱慕股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知和会议材料于2021年8月15日以电子邮件等方式发出，会议于2021年8月25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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

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2021年半年度报告真实地反映了公司2021年上半年的经营和财务状况，半年报的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见2021年8月26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《爱慕股份有限公司 2021 年半年度报告》和《爱慕股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

**(二) 审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》**

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 2021 年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

内容详见 2021 年 8 月 26 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 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

内容详见 2021 年 8 月 26 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日