

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年8月25日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年8月14日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告全文》详见2021年8月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司及子公司向关联方广东摩德娜科技股份有限公司、佛山市恒力泰机械有限公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为，能满足公司生产建设项目的实施，符合公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观、公平的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日