

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-170

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2021年12月24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12月20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2022年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司及子公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易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，符合公司业务发展和生产经营的需要，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，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见2021年12月25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）刊载的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2021年12月25日