

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

各位监事：

2022 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，主要工作情况如下：

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议主要议题
2022 年 1 月 20 日第四届监事会第十一次会议	《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》
2022 年 4 月 14 日第四届监事会第十二次会议	《2021 年年度报告及其摘要》 《2021 年度监事会工作报告》 《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《2021 年度内部控制评价报告》 《关于编制 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于制定 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于预计 2022 年度为下属公司提供担保的议案》 《关于预计 2022 年度向金融机构融资授信的议案》 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
2022 年 4 月 26 日第四届监事会第十三次会议	《2022 年第一季度报告》
2022 年 8 月 17 日第四届监事会第十四次会议	《2022 年半年度报告全文及其摘要》 《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2022 年 10 月 25 日第四届监事会第十五次会议	《2022 年第三季度报告》

### 二、监事会对公司规范运作情况的审核意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、

法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定执行，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2022年度财务结构合理，财务运行良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公司2022年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

监事会认为，公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

总之，公司监事会在2022年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作发挥了应有的作用。

在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，公正办事，尽责履职。根据相关法律法规和公司章程进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2023年4月6日