

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-039

爱慕股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第三次会议通知和会议材料于2023年8月4日以电子邮件等方式发出，会议于2023年8月15日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《公司2023年半年度报告及摘要》

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2023年半年度报告真实地反映了公司2023年上半年的经营和财务状况，报告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。

具体内容详见2023年8月16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《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于公司 2023 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。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日