

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2023-091

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

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 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《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

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 2023 年第三次临时股东大会以特别决议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2023年12月9日