

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2024-006

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2024年2月18日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

公司以不低于人民币2,500万元，不高于人民币5,000万元(含)的自有资金，通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份，全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回购价格不超过18元/股(含)，该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2024-007)

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2024年2月20日