

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2024-014

爱慕股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14 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 年年度报告全文及摘要》

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 年年度报告真实地反映了公司 2023 年的经营和财务状况，年报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 2024 年 4 月 27 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 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制规范体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 年度内部控制评价报告》。

(五) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决。

2023 年度公司监事人员薪酬情况，具体信息详见《公司 2023 年年度报告》。

2024 年度公司监事薪酬方案：公司监事均在公司担任职务，按照所担任的职务领取薪酬，具体依据其所处岗位情况确定，不再领取监事津贴。

本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2023 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 2024 年 4 月 27 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 19 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

（十一）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《爱慕股份 2023 年社会责任报告》。

（十三）审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于投资建设物流园项目的公告》。

（十四）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

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 2024 年第一季度报告真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营和财务状况，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，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日