

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-056

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

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年8月22日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9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2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》详见2024年8月23日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月23日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司监事会认为：本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日