

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2022-007

## 爱慕股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

#### 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”）第二届监事会第十次会议通知和会议材料于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日下午 2 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 2021 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 2021 年年度报告真实地反映了公司 2021 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 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 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 2021 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 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《公司 2021 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 2021 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 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《公司 2020 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 2021 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 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

**(五) 审议通过了《关于公司 2021 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 2021 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 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《关于公司 2021 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 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1、2021 年度公司监事人员薪酬情况：**

| 姓名  | 现任职务   | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----------------------|--------------|
| 吴晓平 | 监事会主席  | 76.27                | 否            |
| 卜才友 | 监事     | 76.86                | 否            |
| 孙薇  | 职工代表监事 | 45.88                | 否            |

**2、2022 年度公司监事薪酬方案**

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于公司 2021 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 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于 2021 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 5.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 14 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 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 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

**（十一）审议通过了《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

**（十三）审议通过了《公司 2022 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 2022 年第一季度报告真实地反映了公司 2021 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 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日