

中信建投证券股份有限公司
关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“花嫁丽舍”、“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等有关规定，对花嫁丽舍 2022 年度公司治理等事项进行了专项核查。

一、内部制度

主办券商查阅了花嫁丽舍股东大会、董事会及监事会的相关决议、《公司章程》及各项内部控制制度，花嫁丽舍已按要求建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投融资管理制度》等内部控制制度。

主办券商认为：公司已按照根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律法规要求建立了《公司章程》在内的一系列内部控制制度，符合业务规则的要求。

二、机构设置

主办券商查阅了花嫁丽舍的组织结构、《公司章程》、三会议事制度以及三会会议记录，截至 2022 年末，花嫁丽舍董事会共 5 人；监事会共 3 人，职工代表监事一人；高级管理人员 3 人，其中 3 人担任公司董事。

花嫁丽舍职工代表大会于 2022 年 9 月 8 日审议任命王荔女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满为止。

2022 年度，花嫁丽舍未发生董事会及监事会人数低于法定人数的情形。

主办券商认为：花嫁丽舍已按要求设立股东大会、董事会及监事会并制定了相应制度，2022 年度不存在换届以及董事会、监事会人数低于法定人数的情形。

三、董监高任职履职

截至 2022 年末，花嫁丽舍董事会共 5 人，邓伟华先生担任董事长；监事会共 3 人，职工代表监事 1 人，白莹女士担任监事会主席。公司共有 3 名高级管理人员，其中邓伟华先生担任公司总经理，施丽君女士担任副总经理，闵荣女士担任董事会秘书兼财务总监。

主办券商查阅了公司董事会成员及监事会成员的关联关系调查表、通过互联网查询董事、监事以及高级管理人员对外投资情况、通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn>）等网站核查上述人员是否存在失信行为。

花嫁丽舍董事会成员中邓伟华、施丽君是夫妻关系，董事长邓伟华兼任公司总经理。花嫁丽舍董事、高级管理人员未投资与花嫁丽舍经营同类业务的公司。

2022 年度，公司关联交易均已履行了相应的决策程序。

2022 年度，花嫁丽舍共召开 4 次董事会，董事会成员积极参与董事会审议相关议案。2022 年度，公司董事不存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形，不存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

主办券商认为：截至 2022 年 12 月 31 日，花嫁丽舍董事会、监事会成员以及高级管理人员符合《公司法》和《治理规则》的相关任职规定，董事长邓伟华先生与董事施丽君女士为夫妻关系，董事长邓伟华先生兼任公司总经理，闵荣女士担任董事同时兼任财务总监与董事会秘书。

四、决策程序运行

主办券商查阅了花嫁丽舍 2022 年度三会决议及相关公告，核查了各项议案的表决情况，2022 年度，花嫁丽舍共召开 4 次股东大会、4 次董事会会议以及 4 次监事会会议，

公司股东大会均按规定设置会场。

花嫁丽舍 2022 年 5 月 26 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》以及《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》等相关议案。

主办券商认为：花嫁丽舍 2022 年度按照公司章程、《治理规则》和其他相关规定召开了股东大会、董事会以及监事会，会议通知程序以及审议程序符合相关规定，决策结果真实有效。

五、治理约束机制

主办券商查阅了花嫁丽舍的股东名册、会计凭证、三会决议以及《公司章程》，对花嫁丽舍内部治理约束机制进行了核查。

主办券商认为：花嫁丽舍不存在对他方的依赖并影响公司资产、业务独立性的情况；花嫁丽舍在资产、人员、财务和机构等方面与控股股东保持独立；公司与关联方进行的关联交易已履行相关决策程序。

综上所述，花嫁丽舍在日常经营过程中保持了资产、人员、财务和机构等方面的业务独立性。

六、其他事项

主办券商查阅了花嫁丽舍的会计凭证及银行流水、核查了公司的征信报告、关联交易清单及审议相关关联交易的决议文件、查阅了公司所发布的相关公告及定期报告、查阅了公司的股东名册和公告等文件。

主办券商认为：2022 年度，花嫁丽舍不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用花嫁丽舍资金的情况；不存在对子公司以外公司担保的情况；不存在违规关联交易的情况；不存在虚假披露、内幕交易以及操纵市场等情况。

（以下为正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

