

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2023-067

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

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 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 2023 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 2023 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。

《2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 26 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 2023 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 2023 年 8 月 26 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2023 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。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日