

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-032

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

### 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第四届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

#### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生；股东代表监事采用累积投票制选举产生，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

#### 三、监事候选人的提名

##### （一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会及单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东有权向第三届监事会书面

提名第四届监事会股东代表监事候选人。

## （二）职工代表监事的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。

## 四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 6 月 14 日 17:00 前以本公告约定的方式向公司第三届监事会提名监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述提名时间期满后，公司监事会对被提名人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）监事候选人应当在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责

（四）在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。

（一）凡具有下述条款所述情形之一的，不得被提名担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）被提名人存在下列情形之一的，提名人应当说明该被提名人具体情形、拟提名该被提名人的原因以及是否影响公司规范运作：

1、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

2、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

4、重大失信等不良记录。

以上期间，应当以公司股东大会审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

## 六、关于提名人应提供的相关文件说明

（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、提名人签署确认的第四届监事会监事候选人提名表（原件，格式见附件1）；

2、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

3、监事候选人承诺书原件（格式见附件2）；

4、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为公司股东，应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、持有公司股份及数量的证明文件。

（三）提名人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名人必须在本公告通知的截止日期 2024 年 6 月 14 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

（一）联系部门：公司证券部

（二）联系人：徐育伟

（三）联系电话：0757-81896639

（四）联系传真：0757-81896639

（五）联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦

（六）邮政编码：528000

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 4 日

## 附件 1:

**蒙娜丽莎集团股份有限公司**  
**第四届监事会监事候选人提名表**

提名人信息					
提名人		联系方式			
证件类型		证件号码			
股东账户号码		持股数量（股）			
被提名人信息					
姓名		身份证号码		电话	
性别		出生年月		电子邮箱	
任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在类别前打“√”）				
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）					
其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人及持股 5% 以上股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）					
提名人（盖章/签名）：  <div style="text-align: right;">             年      月      日           </div>					

附件 2:

监事候选人承诺书

本人承诺如下:

- 一、本人同意被提名为蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届监事会监事候选人;
- 二、本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求;
- 三、本人承诺向贵公司报送的材料内容真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
- 四、本人承诺对贵公司披露或公示的所有与本人相关的信息进行核对,如发现披露或公示内容存在错误或遗漏的,保证及时告知贵公司予以更正;
- 五、本人当选公司监事后,将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

承诺人:

年 月 日