

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-036

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

### 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 21 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 6 月 17 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、逐项审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名黄淑莲女士、严嘉媚女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

##### 1.1、选举黄淑莲女士为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.2、选举严嘉媚女士为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容及候选人简历详见 2024 年 6 月 22 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《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 22 日