

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2024-044

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月22日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过。

#### 二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 三、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》（公告编号：2024-046）。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 四、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》（公告编号：2024-046）。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于制定2024年度中期利润分配预案的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024年度中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-047）。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2024年8月23日