

## 多喜爱集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2020年12月30日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十五次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2020年12月30日以电话等通讯方式送达各位监事。根据公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前3日通知。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司于2020年7月21日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，具体内容详见公司于2020年7月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-053）、《关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2020-055）。现公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下：

修改前内容：第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路102号，邮政编码为：410000。

修改后内容：第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路52号十七层，邮政编码为：310012。

《公司章程修正案对照表》以及修订后的《公司章程》全文详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

**特此公告**

**多喜爱集团股份有限公司**

**监事会**

**二零二零年十二月三十一日**