

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2021-007

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第四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”)第四届监事会第五次会议于2021年1月29日以通讯方式召开并表决。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《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《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司（含合并报表范围内子公司）与关联方武汉永怡纸业业有限公司发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会一致同意并通过了该议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2021年1月30日