

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-084

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”）第三届监事会第十五次会议于 2022 年 7 月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 22 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、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：鉴于部分激励对象离职及公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，公司拟回购注销 49 名激励对象共计 442 万股限制性股票。监事会对回购涉及激励对象名单进行了核实，拟回购注销限制性股票的对象名单与 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成对象一致。同时，鉴于本激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司进行了 2021 年年度权益分派：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次限制性股票的回购价格由 15.38 元/股调整为 15.13 元/股。

公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符合有关法

律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。

因此，监事会同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划及办理相关限制性股票的回购注销工作。

具体内容详见 2022 年 7 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议通过。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的有关规定。因此同意公司将该募投项目进行延期。

具体内容详见 2022 年 7 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 27 日