

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-003

爱慕股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知和会议材料于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 2 月 22 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行梳理和修订。

具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公

告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增补监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会近日收到监事卜才友先生的辞职报告，为尽快增补监事，更好地发挥监事会的作用，监事会同意提名张健女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事辞职及增补监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2023 年 2 月 22 日