

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-035

## 爱慕股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知和会议材料于2023年6月8日以电子邮件等方式发出，会议于2023年6月13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《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定；本次调整在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的

情形；本次授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意对公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行调整。

具体内容详见 2023 年 6 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日