

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2023-043

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2023年10月8日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》《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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。监事会拟提名孙琳芸为公司下一届股东选举的监事候选人。

由股东选举的监事与职工代表大会选举的监事，将共同组成公司第五届监事会。

监事的任职期限三年。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满后，现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

上述监事候选人的简历附后。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关于公司日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-046)。

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 10 日

附件

第五届监事会监事候选人

简历

孙琳芸女士：女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2006年4月担任上海金蝶软件有限公司实施顾问;2006年5月起先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部总监；现任爱婴室技术部高级总监。2013年12月起担任爱婴室监事会主席。