

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-038

爱慕股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十三次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。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《公司 2025 年第三季度报告》

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 2025 年第三季度报告真实地反映了公司 2025 年前三季度的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 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《公司 2025 年第三季度报告》。

(二) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(三) 审议通过了《关于取消监事会的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司取消监事会及监事的设置，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定。同意取消监事会及监事的设置，吴晓平不再担任公司监事会主席，张健不再担任公司监事，孙薇不再担任公司职工代表监事。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 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《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日