

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-029

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五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，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的公告》(公告编号: 2025-033)。

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的公告》(公告编号: 2025-034)。

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的公告》(公告编号: 2025-036)。

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 7 日