

蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 20 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会同意根据中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2018 年 10 月 26 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》

《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2018年10月26日