

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年4月2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《2023年年度报告及其摘要》

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

同意就2023年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

- 《公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
- 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年度的财务状况和经营业绩；
- 在发表本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 监事会同意披露公司2023年年度报告及其摘要。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

**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2023年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

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《2023年度内部控制评价报告》。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过《关于编制2023年度财务决算报告的议案》**

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字第70012780\_B01号《审计报告》，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润104,720,312.60元。提取法定盈余公积金3,674,854.64元，资产负债表日累计可分配利润为638,088,868.83元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，现拟定公司2023年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），截至2024年4月2日，公司总股本140,516,936股，公司通过回购专用证券账户所持有股份1,450,000股，不参与本次利润分配，扣除公司回购专用账户中股份1,450,000股后，以此计算合计拟派发现金红利48,673,427.60元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为46.48%。

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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

**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2023年年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过《关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案》**

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预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-023)。

**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 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、审议并通过《关于预计 2024 年度向金融机构融资授信的议案》**

为满足公司及下属子公司 2024 年度经营活动的需要,进一步拓宽公司融资渠道,保证正常经营活动中的流动资金需求,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过 15 亿元的融资授信,融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性,在上述额度内,公司可根据与各金融机构沟通的实际情况,变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止,并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项,包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

**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 2023 年年度股东大会审议。

#### **八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2024-024)。

**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 2023 年年度股东大会审议。

#### **九、审议并通过《关于 2024 年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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-025)。

**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。

#### **十、审议并通过《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》**

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2024年度续聘外部审计机构的公告》(公告编号:2024-026)。

**表决结果:** 3票同意; 0票反对; 0票弃权。该议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过, 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **十一、审议并通过《关于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》**

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确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-028)。

**表决结果:** 0票同意; 3票回避; 0票反对; 0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2024年4月3日